Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund C Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark MorningstarMorningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Usato nel Report

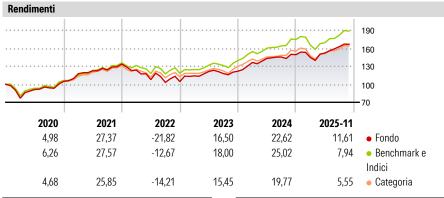
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede aumenteranno i propri profitti e valore migliorando la propria modalità operativa, come ad esempio le società che subiscono una significativa variazione dell'assetto proprietario o delle condizioni aziendali.

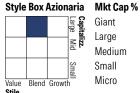


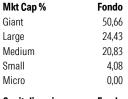
	Misure di Rischio			
	3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,94
	3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,33
	3Y R-Squared	87,45	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile			applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	5,96	3,99	Trimestrali %				
6-Mesi	10,02	11,26	7,40	2025	-3,17	5,25	6,95	-
1-Anno	10,04	6,76	3,03	2024	11,97	4,90	1,63	2,71
3-Anni Ann.ti	15,42	15,59	12,04	2023	9,09	6,41	-2,85	3,30
5-Anni Ann.ti	10,25	12,58	9,93	2022	-7,59	-12,74	-4,29	1,31
10-Anni Ann.ti	8,11	10,98	8,51	2021	12,02	4,12	1,16	7,95
Rendimenti aggiornati al 10/12/	2025							

Portafoglio 31/10/2025









74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,97
NVIDIA Corp		6,33
Amazon.com Inc	~	4,21
Broadcom Inc		3,94
Johnson & Johnson	•	3,44
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,19
Alphabet Inc Class A		3,03
TKO Group Holdings Inc		2,72
Nintendo Co Ltd		2,56
Monster Beverage Corp	Ħ	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	27,83
📤 Materie Prime	3,19
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,48
🚅 Finanza	14,58
	0,59
₩ Sensibile	53,55
Telecomunicazioni	14,51
 Energia	2,29
Beni Industriali	13,97
Tecnologia	22,78
→ Difensivo	18,62
🔚 Beni Difensivi	6,40
Salute	10,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	66,00	
Stati Uniti	64,72	
Canada	1,28	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	20,45	
Regno Unito	6,52	
Europa Occidentale - Euro	12,58	
Europa Occidentale - Non Euro	1,36	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	13,55	
Giappone	4,73	
Australasia	2,01	
Asia - Paesi Sviluppati	2,63	
Asia - Emergente	4,18	

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/06/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2023
NAV (10/12/2025)	USD 233,62

Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	507,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0345771025

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,91%
Commissione di incentivo	-

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund C Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.643,08 USD

(31/10/2025)

