

# Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Inc USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

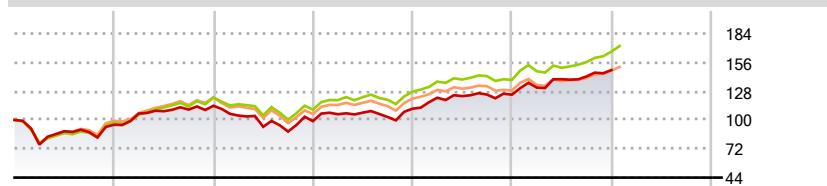
MSCI Europe NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

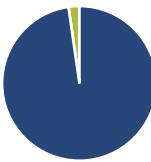
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente nelle azioni di società europee o di società che svolgono un'ampia parte delle proprie attività commerciali in Europa.

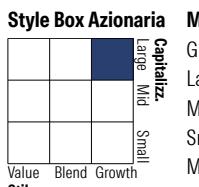
**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
19,32	-13,17	12,24	12,28	19,20	5,57	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31			
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,38			

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	1,06						
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,00						
3Y R-Squared	83,37	3Y Risk	+Med						
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med						
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med						
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)									
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026									

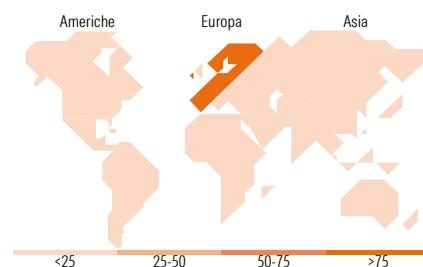
**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,27
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,01
Large	34,10
Medium	16,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.515,9


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,64
AstraZeneca PLC	✚	4,39
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,68
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	3,32
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,27
Siemens AG	⚙️	2,96
Novartis AG Registered Shares	✚	2,96
Barclays PLC	☒	2,84
Rheinmetall AG	⚙️	2,67
Prosus NV Ordinary Shares -...	🚗	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
↳ Ciclico	41,00
↳ Materie Prime	6,11
↳ Beni di Consumo Ciclici	10,77
↳ Finanza	24,12
↳ Immobiliare	-
↳ Sensibile	38,09
↳ Telecomunicazioni	4,32
↳ Energia	1,65
↳ Beni Industriali	21,35
↳ Tecnologia	10,77
↳ Difensivo	20,91
↳ Beni Difensivi	4,55
↳ Salute	13,57
↳ Servizi di Pubblica Utilità	2,80

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	6,52
Stati Uniti	6,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,48
Regno Unito	15,80
Europa Occidentale - Euro	66,25
Europa Occidentale - Non Euro	10,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,10
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	4,39 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,69%
Data di Partenza	30/06/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU0345777733		
NAV (04/02/2026)	USD 139,98				

# Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

868,94 USD

(31/12/2025)