

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

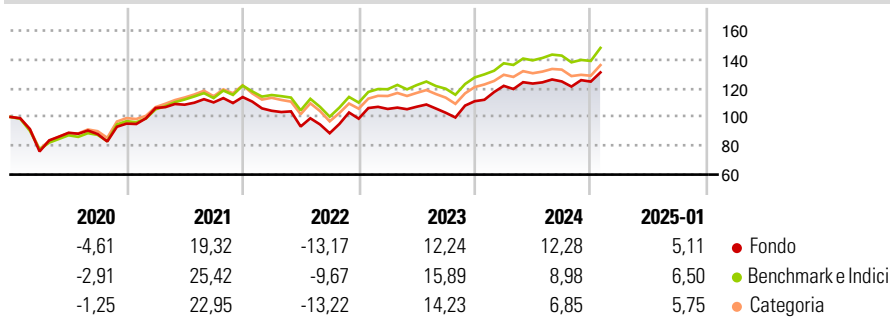
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

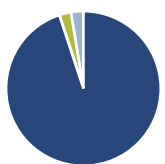
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	91,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,50	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,64	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,29	13,85	12,24	2024	9,63	1,30	1,19	-0,09
3-Anni Ann.ti	6,16	8,17	6,57	2023	6,81	1,47	-3,89	7,77
5-Anni Ann.ti	5,31	7,90	6,92	2022	-8,36	-10,48	-4,98	11,39
10-Anni Ann.ti	4,86	6,44	5,76	2021	11,38	2,13	1,46	3,38

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,94
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,43
● Altro	2,60

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

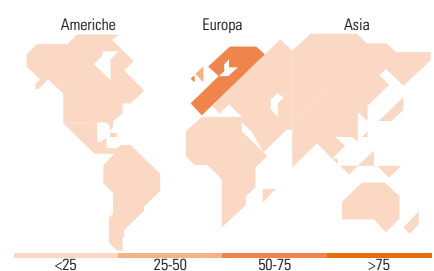
Style	Fondo
Giant	50,42
Large	33,11
Medium	16,47
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	66.922,44

Mkt Cap %

Style	Fondo
Giant	50,42
Large	33,11
Medium	16,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Style	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.922,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Informatica	5,42
Barclays PLC	Banca	3,82
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,44
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,28
Siemens AG	Macchine utensili	2,98
London Stock Exchange Group...	Borsa	2,94
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,92
Enel SpA	Energia	2,76
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	2,76
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alcolici	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,58
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	13,02
Finanza	19,24
Immobiliare	2,14
Sensibile	42,28
Telecomunicazioni	4,98
Energia	2,88
Beni Industriali	21,92
Tecnologia	12,50
Difensivo	18,13
Beni Difensivi	4,24
Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	4,09

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	5,34
Stati Uniti	5,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,66
Regno Unito	29,74
Europa Occidentale - Euro	57,31
Europa Occidentale - Non Euro	6,84
Europa dell'Est	0,77
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,70 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU034577733		
NAV (04/02/2025)	USD 102,12				
Patrimonio Netto (Mln)	488,06 USD				

(31/12/2024)