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

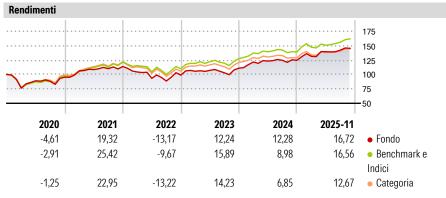
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	86,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	5,88	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,97	5,81	3,78	2025	5,53	6,20	1,93	-
1-Anno	13,59	14,41	11,11	2024	9,63	1,30	1,19	-0,09
3-Anni Ann.ti	13,21	12,50	10,75	2023	6,81	1,47	-3,89	7,77
5-Anni Ann.ti	9,21	11,10	9,37	2022	-8,36	-10,48	-4,98	11,39
10-Anni Ann.ti	5,22	7,44	6,16	2021	11,38	2,13	1,46	3,38
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

50,92

27,97

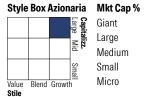
21,11

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,92
AstraZeneca PLC		3,79
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	3,40
Prosus NV Ordinary Shares		3,26
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	3,06
Novartis AG Registered Shares	-	2,94
Siemens Energy AG Ordinary	‡	2,90
Siemens AG	‡	2,74
Rheinmetall AG	‡	2,54
Enel SpA	•	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	32,21
📤 Materie Prime	4,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,19
🚅 Finanza	19,97
	-
₩ Sensibile	46,15
Telecomunicazioni	9,87
 Energia	1,76
Beni Industriali	22,45
Tecnologia	12,08
→ Difensivo	21,64
🔚 Beni Difensivi	5,41
Salute	11,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,20
Stati Uniti	7,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,80
Regno Unito	13,88
Europa Occidentale - Euro	68,28
Europa Occidentale - Non Euro	9,27
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,93
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.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/06/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (05/12/2025)	USD 127,57

Patrimonio Classe (Mln)	4,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0345777733

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,69%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

720,68 USD

(31/10/2025)

