

# 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

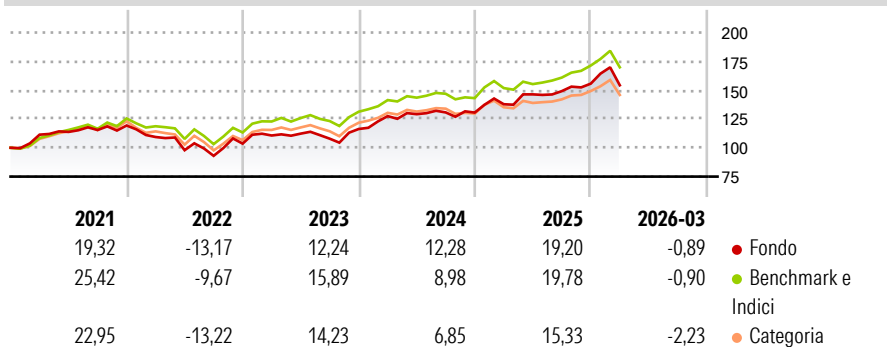
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

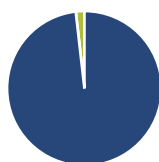
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	87,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	0,72	-0,72	2026	-0,89	-	-	-
6-Mesi	2,56	5,56	3,18	2025	5,53	6,20	1,93	4,34
1-Anno	13,18	16,97	10,02	2024	9,63	1,30	1,19	-0,09
3-Anni Ann.ti	12,22	12,26	9,55	2023	6,81	1,47	-3,89	7,77
5-Anni Ann.ti	6,75	9,76	7,34	2022	-8,36	-10,48	-4,98	11,39
10-Anni Ann.ti	6,47	8,90	7,17					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,20  
0,02  
1,78  
0,00

#### Style Box Azionaria

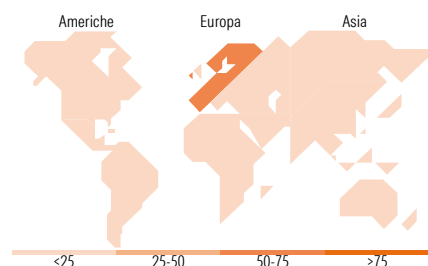


#### Mkt Cap %

Giant	46,27
Large	32,96
Medium	19,56
Small	1,21
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.967,7
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,89
AstraZeneca PLC	🏥	4,78
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,88
Rolls-Royce Holdings PLC	✈️	3,75
Enel SpA	💡	3,19
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,12
Orange SA	📶	3,05
Banco Santander SA	🏦	2,80
UCB SA	🏥	2,56
Coca-Cola HBC AG	🍷	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,25</b>
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	6,30
Finanza	19,86
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,59</b>
Telecomunicazioni	3,11
Energia	4,15
Beni Industriali	18,79
Tecnologia	10,53
<b>Difensivo</b>	<b>30,16</b>
Beni Difensivi	9,38
Salute	15,28
Servizi di Pubblica Utilità	5,50

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,45</b>
Stati Uniti	5,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,44</b>
Regno Unito	21,61
Europa Occidentale - Euro	58,44
Europa Occidentale - Non Euro	12,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,96
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,19 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 (02/04/2026)	USD 129,62				

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

Patrimonio Netto (Mln) 992,74 USD

(28/02/2026)