

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

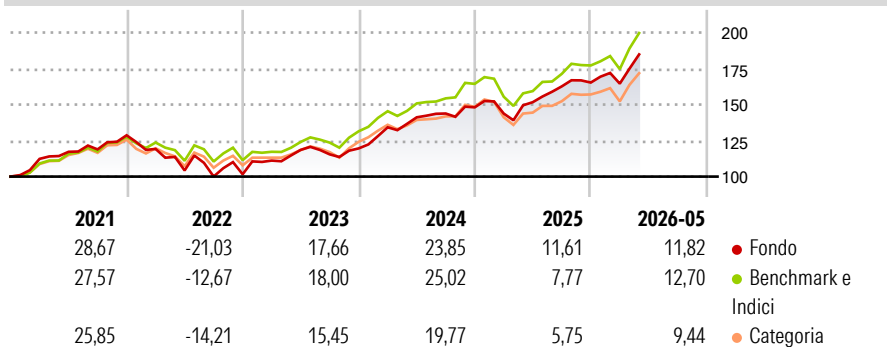
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

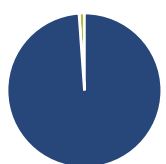
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,61	15,69	14,60	2026	-0,45	-	-	-
6-Mesi	13,10	14,03	10,20	2025	-2,94	5,52	7,22	1,63
1-Anno	23,25	26,75	20,01	2024	12,26	5,16	1,87	2,98
3-Anni Ann.ti	16,39	17,65	13,64	2023	9,34	6,69	-2,62	3,57
5-Anni Ann.ti	9,78	11,75	8,76	2022	-7,36	-12,53	-4,04	1,57
10-Anni Ann.ti	11,24	12,41	9,96					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,87
0,01
1,12
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 50,27
Large 29,10
Medium 20,63
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 292.140,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,61
Alphabet Inc Class A	📠	5,53
Apple Inc	📠	5,50
Dell Technologies Inc...	📠	4,77
Microsoft Corp	📠	4,16
Amazon.com Inc	📠	3,86
Eli Lilly and Co	⊕	2,61
Contemporary Amperex...	⚙️	2,59
Taiwan Semiconductor...	📠	2,56
TD Synnex Corp	📠	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,73
Materie Prime	3,82
Beni di Consumo Ciclici	5,98
Finanza	12,94
Immobiliare	-
Sensibile	58,40
Telecomunicazioni	9,06
Energia	4,35
Beni Industriali	15,32
Tecnologia	29,66
Difensivo	18,87
Beni Difensivi	6,93
Salute	8,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,24
Stati Uniti	66,35
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,54
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	16,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,22
Giappone	2,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	294,37 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	USD 62,23	ISIN	LU0345770308		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.844,40 USD

(31/05/2026)