## 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.



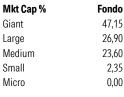
Misure di Kischio	)		
3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,25	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	19,94	19,62	15,98	2025	-2,94	5,52	7,22	-
1-Anno	17,90	15,05	10,36	2024	12,26	5,16	1,87	2,98
3-Anni Ann.ti	16,39	15,39	12,54	2023	9,34	6,69	-2,62	3,57
5-Anni Ann.ti	13,44	14,83	12,04	2022	-7,36	-12,53	-4,04	1,57
10-Anni Ann.ti	9,14	10,80	8,38	2021	12,32	4,37	1,42	8,24
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025

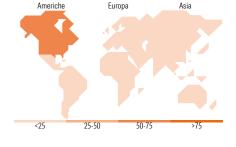








53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,77
NVIDIA Corp		5,83
Broadcom Inc		3,99
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,12
TKO Group Holdings Inc		2,91
Johnson & Johnson	+	2,84
The Goldman Sachs Group Inc		2,49
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	2,48
Monster Beverage Corp	Ħ	2,43
Nintendo Co Ltd		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	31,81
📤 Materie Prime	5,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,08
🚅 Finanza	16,36
<u></u> Immobiliare	1,00
₩ Sensibile	51,73
Telecomunicazioni	13,66
<b>∆</b> Energia	2,08
🜣 Beni Industriali	13,15
🖪 Tecnologia	22,83
→ Difensivo	16,46
📜 Beni Difensivi	7,08
🛨 Salute	7,47
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,22
Stati Uniti	63,39
Canada	2,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,45
Regno Unito	5,92
Europa Occidentale - Euro	11,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,33
Giappone	5,68
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	4,18

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	29/06/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2023
NAV (31/10/2025)	USD 56,08

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	279,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0345770308

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.643,76 USD

(30/09/2025)

