

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

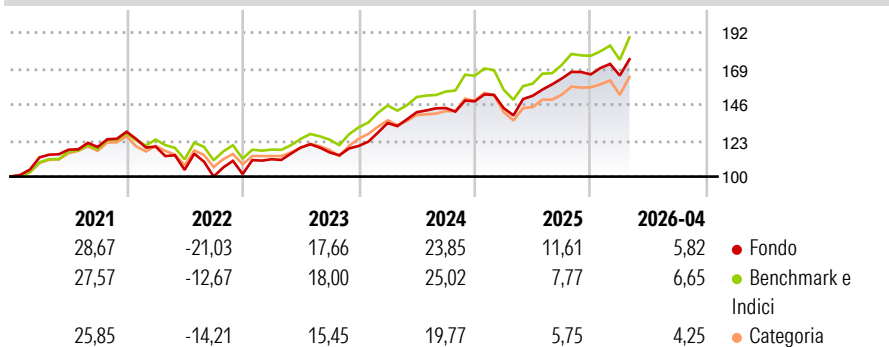
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede aumenteranno i propri profitti e valore migliorando la propria modalità operativa, come ad esempio le società che subiscono una significativa variazione dell'assetto proprietario o delle condizioni aziendali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

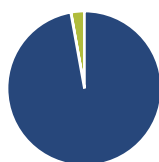
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	7,80	5,70
6-Mesi	8,63	10,86	8,18
1-Anno	20,18	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	16,92	17,96	13,67
5-Anni Ann.ti	9,73	12,08	9,16
10-Anni Ann.ti	10,98	12,38	9,77

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
2025	-2,94	5,52	7,22	1,63
2024	12,26	5,16	1,87	2,98
2023	9,34	6,69	-2,62	3,57
2022	-7,36	-12,53	-4,04	1,57

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,16
0,05
2,79
0,00

Style Box Azionaria

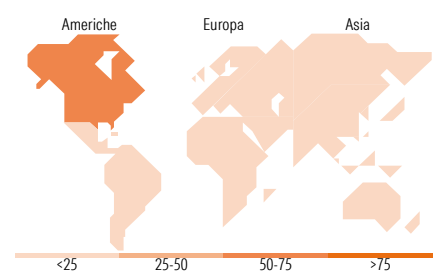


Mkt Cap %

Giant	44,77
Large	31,21
Medium	23,41
Small	0,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
192.486,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,15
Alphabet Inc Class A	📧	4,57
Microsoft Corp	💻	4,45
Johnson & Johnson	🏥	3,96
Chevron Corp	🛢️	3,49
NVIDIA Corp	💻	3,25
NextEra Energy Inc	💡	2,92
Taiwan Semiconductor...	💻	2,61
Monster Beverage Corp	🍷	2,58
Colgate-Palmolive Co	🪥	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,13
Materie Prime	3,81
Beni di Consumo Ciclici	5,56
Finanza	12,76
Immobiliare	-
Sensibile	53,71
Telecomunicazioni	10,15
Energia	5,52
Beni Industriali	16,41
Tecnologia	21,63
Difensivo	24,15
Beni Difensivi	7,08
Salute	11,86
Servizi di Pubblica Utilità	5,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,46
Stati Uniti	63,77
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,69
Regno Unito	5,78
Europa Occidentale - Euro	13,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,86
Giappone	2,45
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	4,68
Asia - Emergente	6,64

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	292,30 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	USD 60,63	ISIN	LU0345770308		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.603,63 USD

(31/03/2026)