

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Acc 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

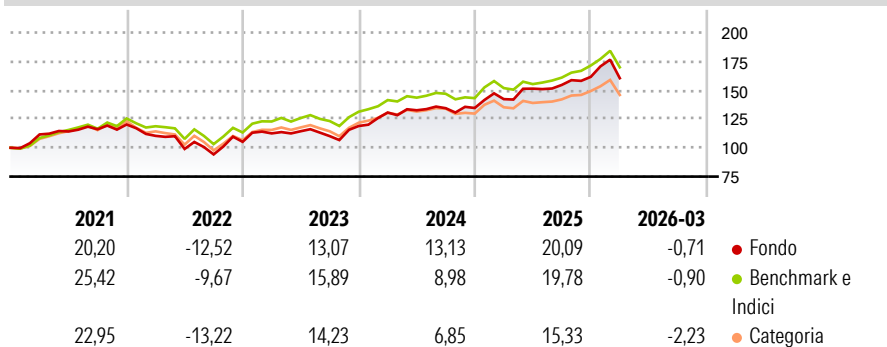
Morningstar Rating™

★★★

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	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	87,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	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 %

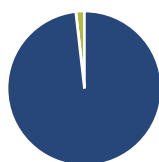
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	0,72	-0,72
6-Mesi	2,95	6,10	3,18
1-Anno	14,01	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	13,06	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	7,54	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	7,27	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,71	-	-	-
2025	5,73	6,39	2,12	4,54
2024	9,83	1,49	1,37	0,12
2023	6,98	1,66	-3,69	7,96
2022	-8,19	-10,30	-4,81	11,59

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

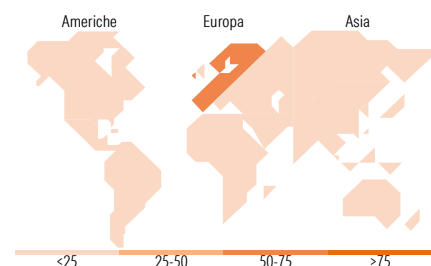


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 66.967,74



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,45
Stati Uniti	5,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,44
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
Asia	1,11
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)	123,86 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	30/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU0345777147		
NAV (02/04/2026)	USD 42,82				

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

Patrimonio Netto (Mln) 992,74 USD

(28/02/2026)