

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

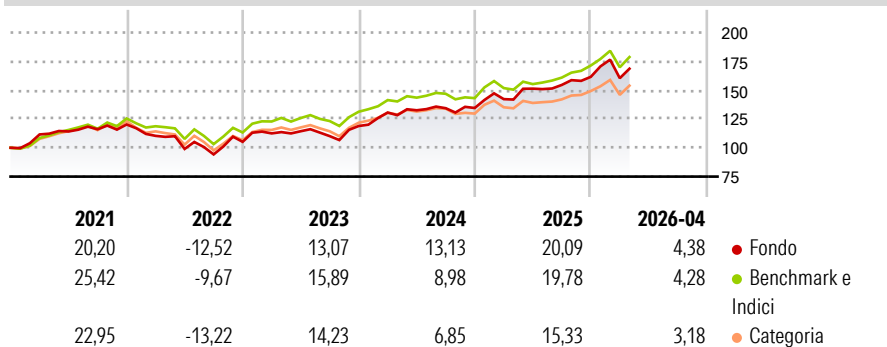
Morningstar Rating™

★★★

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	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

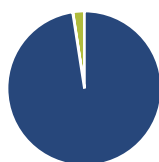
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	0,77	0,85
6-Mesi	13,31	12,83	11,99
1-Anno	16,08	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	14,58	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	8,94	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	7,89	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,55
0,06
2,39
0,00

Style Box Azionaria

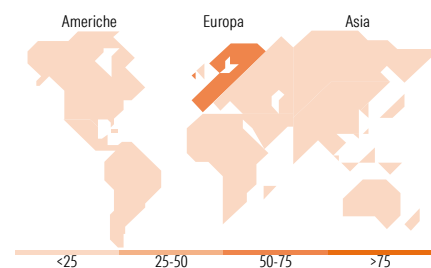


Mkt Cap %

Giant	42,93
Large	37,85
Medium	17,91
Small	1,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.005,66
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,11
ASML Holding NV	+	4,87
Novartis AG Registered Shares	+	3,96
Orange SA	+	3,49
E.ON SE	+	3,09
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	3,06
UCB SA	+	2,95
Galp Energia SGPS SA	+	2,93
Siemens Energy AG Ordinary...	+	2,81
Banco Santander SA	+	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,23
Materie Prime	4,38
Beni di Consumo Ciclici	5,10
Finanza	18,43
Immobiliare	1,34
Sensibile	39,58
Telecomunicazioni	3,58
Energia	6,28
Beni Industriali	18,27
Tecnologia	11,45
Difensivo	31,19
Beni Difensivi	9,05
Salute	16,31
Servizi di Pubblica Utilità	5,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,09
Stati Uniti	6,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,95
Regno Unito	18,23
Europa Occidentale - Euro	61,91
Europa Occidentale - Non Euro	11,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,46
Medio Oriente	0,00
Asia	1,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	133,19 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	USD 46,16	ISIN	LU034577147		

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 - European Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 855,88 USD

(31/03/2026)