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

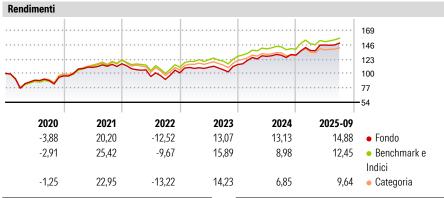
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	5,44	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	15,20	14,82	12,47	2025	5,73	6,39	2,12	-
1-Anno	16,48	12,14	8,49	2024	9,83	1,49	1,37	0,12
3-Anni Ann.ti	17,54	15,97	13,93	2023	6,98	1,66	-3,69	7,96
5-Anni Ann.ti	11,06	12,61	10,20	2022	-8,19	-10,30	-4,81	11,59
10-Anni Ann.ti	6,34	7,52	6,32	2021	11,57	2,32	1,66	3,57
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

Fondo

48,15

34,99

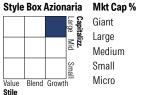
16,86

0,00

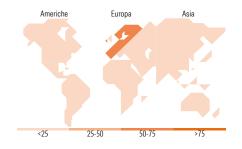
0,00

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	•	4,25
Siemens AG	‡	3,75
SAP SE		3,75
Rolls-Royce Holdings PLC	₽	3,49
Prosus NV Ordinary Shares		2,95
Rheinmetall AG	₽	2,87
Banco Santander SA	₽	2,70
UniCredit SpA	₽	2,68
Barclays PLC	₽	2,55
Commerzbank AG	#	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,67
📤 Materie Prime	4,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,06
🚅 Finanza	19,87
	-
₩ Sensibile	40,83
Telecomunicazioni	9,62
 Energia	1,74
Beni Industriali	20,87
Tecnologia	8,60
→ Difensivo	24,50
🔚 Beni Difensivi	8,30
Salute	11,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,96
Stati Uniti	7,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,04
Regno Unito	16,41
Europa Occidentale - Euro	63,41
Europa Occidentale - Non Euro	8,81
Europa dell'Est	2,29
Africa	1,12
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00
	-,

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/11/2007
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (20/10/2025)	USD 41,87

Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	111,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0345777147

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

685,09 USD

(31/08/2025)

