

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

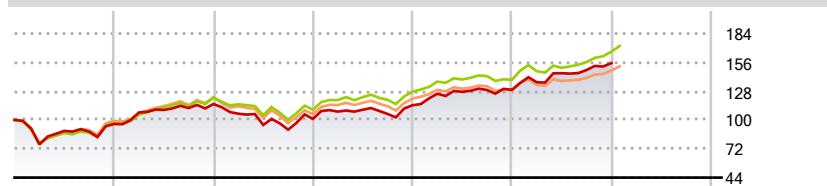
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,20 -12,52 13,07 13,13 20,09 5,64
25,42 -9,67 15,89 8,98 19,78 3,31
22,95 -13,22 14,23 6,85 15,33 2,79● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	83,33	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 %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

7,70
13,56
19,73
15,03
10,56
8,63

Bmk

8,53
14,62
16,66
13,78
11,86
9,93

Cat

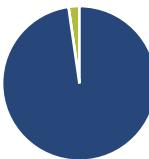
8,03
12,23
13,24
11,65
9,75
8,55

Rendimenti Trimestrali %

2026 -
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %
 ● Azioni
 ● Obbligazioni
 ● Liquidità
 ● Altro

Netta
 97,73
 0,00
 2,27
 0,00



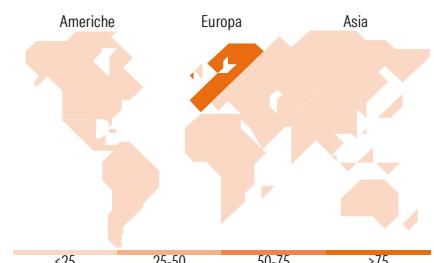
Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

49,01
34,10
16,89
0,00
0,00

Americhe



Europa



Asia



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

69.515,9

Fondo

5

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,64
AstraZeneca PLC	✚	4,39
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,68
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	3,32
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,27
Siemens AG	⚙️	2,96
Novartis AG Registered Shares	✚	2,96
Barclays PLC	⌚	2,84
Rheinmetall AG	⚙️	2,67
Prosus NV Ordinary Shares -...	🚗	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⬆ Ciclico	41,00
⬆ Materie Prime	6,11
⬆ Beni di Consumo Ciclici	10,77
⬆ Finanza	24,12
⬆ Immobiliare	-
⬇ Sensibile	38,09
⬇ Telecomunicazioni	4,32
⬇ Energia	1,65
⬇ Beni Industriali	21,35
⬇ Tecnologia	10,77
➡ Difensivo	20,91
➡ Beni Difensivi	4,55
➡ Salute	13,57
➡ Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,52
Stati Uniti	6,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,48
Regno Unito	15,80
Europa Occidentale - Euro	66,25
Europa Occidentale - Non Euro	10,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,10
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	134,91 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 (10/02/2026)	USD 46,92				

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

Patrimonio Netto (Mln)

868,94 USD

(31/12/2025)