

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

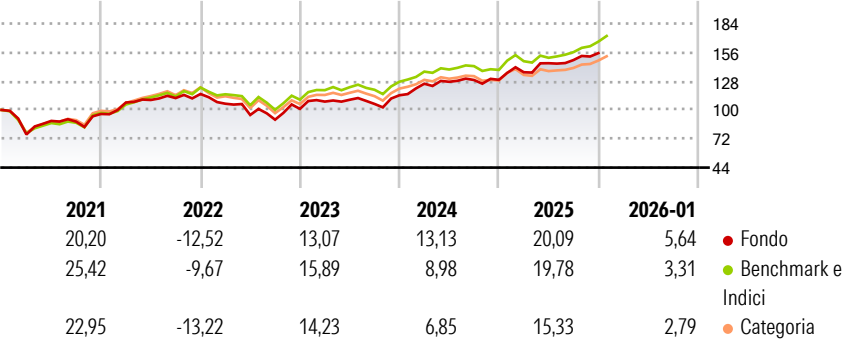
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,93	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 %

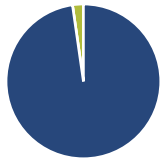
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,70	8,53	8,03
6-Mesi	13,56	14,62	12,23
1-Anno	19,73	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	15,03	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	10,56	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	8,63	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Portafoglio 31/12/2025



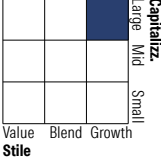
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

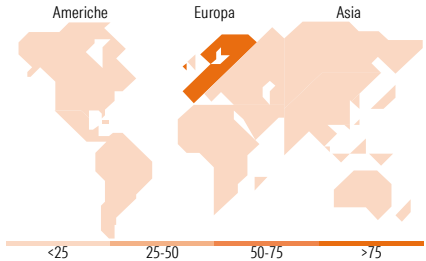


Mkt Cap %

Giant	49,01
Large	34,10
Medium	16,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 69.515,9
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)	