

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

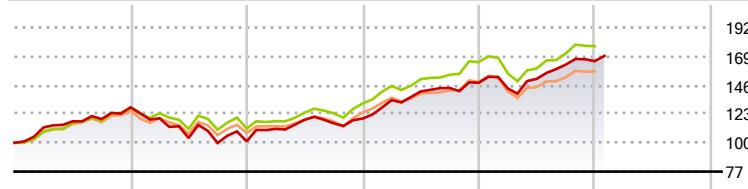
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede aumenteranno i propri profitti e valore migliorando la propria modalità operativa, come ad esempio le società che subiscono una significativa variazione dell'assetto proprietario o delle condizioni aziendali.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
28,33	-21,17	17,98	23,93	11,68	2,54	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
						● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	88,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	1,35	1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,72	11,91	8,15	2025	-3,07	5,38	7,50	1,70
1-Anno	11,18	7,60	3,38	2024	12,35	5,14	1,94	2,92
3-Anni Ann.ti	15,04	15,20	11,95	2023	9,78	6,58	-2,36	3,28
5-Anni Ann.ti	9,96	11,63	9,37	2022	-6,86	-13,14	-3,81	1,30
10-Anni Ann.ti	10,72	12,14	9,41					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

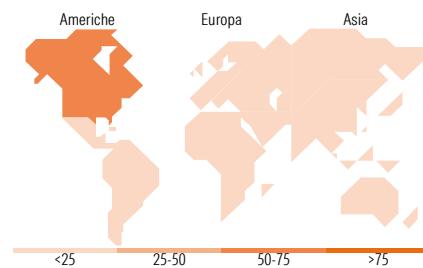


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,86
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,33
Large	27,04
Medium	19,71
Small	4,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	169.912,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,16
Microsoft Corp	IT	5,97
Alphabet Inc Class A	IT	4,41
Johnson & Johnson	Salute	3,96
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,44
TKO Group Holdings Inc	Tecnologia	2,98
Broadcom Inc	Tecnologia	2,78
Monster Beverage Corp	Consumo	2,73
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	2,70
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
4,33
● Materie Prime
6,72
● Beni di Consumo Ciclici
16,71
● Finanza
-
● Immobiliare
● Sensibile
50,79
● Telecomunicazioni
14,81
● Energia
2,17
● Beni Industriali
12,61
● Tecnologia
21,20
● Difensivo
21,45
● Beni Difensivi
8,16
● Salute
12,01
● Servizi di Pubblica Utilità
1,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,29
Stati Uniti	60,69
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,22
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	12,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,48
Giappone	3,37
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	5,12
Asia - Emergenti	5,12

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2023	ISIN	LU0345771702		
NAV (03/02/2026)	EUR 49,94				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.644,69 USD

(31/12/2025)