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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

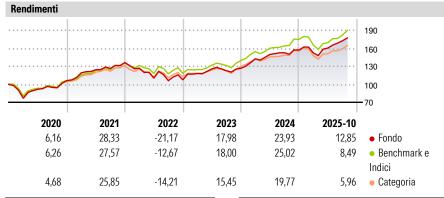
Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

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.



| Misure di Rischio | | | | | |
|-------------------|---|-------|-----------------|-------|--|
| | 3Y Alpha | 1,20 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 | |
| | 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 11,34 | |
| | 3Y R-Squared | 88,86 | 3Y Risk | +Med | |
| | 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | +Med | |
| | 3Y Tracking Error | 4,26 | 10Y Risk | Alto | |
| | Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,19 | 7,61 | 5,19 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 19,91 | 19,62 | 15,98 | 2025 | -3,07 | 5,38 | 7,50 | - |
| 1-Anno | 18,17 | 15,05 | 10,36 | 2024 | 12,35 | 5,14 | 1,94 | 2,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,48 | 15,39 | 12,54 | 2023 | 9,78 | 6,58 | -2,36 | 3,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,48 | 14,83 | 12,04 | 2022 | -6,86 | -13,14 | -3,81 | 1,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,13 | 10,80 | 8,38 | 2021 | 12,25 | 4,32 | 1,54 | 7,92 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025

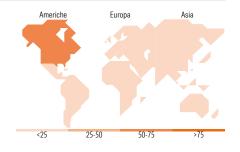




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 47,15 |
| Large | 26,90 |
| Medium | 23,60 |
| Small | 2,35 |
| Micro | 0,00 |
| | |



53



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 6,77 |
| NVIDIA Corp | | 5,83 |
| Broadcom Inc | | 3,99 |
| Amazon.com Inc | ~ | 3,12 |
| TKO Group Holdings Inc | | 2,91 |
| Johnson & Johnson | + | 2,84 |
| The Goldman Sachs Group Inc | # | 2,49 |
| JPMorgan Chase & Co | # | 2,48 |
| Monster Beverage Corp | Ħ | 2,43 |
| Nintendo Co Ltd | | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 31,81 |
| 🚣 Materie Prime | 5,38 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 9,08 |
| 🚅 Finanza | 16,36 |
| <u></u> Immobiliare | 1,00 |
| ₩ Sensibile | 51,73 |
| Telecomunicazioni | 13,66 |
| ∆ Energia | 2,08 |
| 🜣 Beni Industriali | 13,15 |
| Tecnologia | 22,83 |
| → Difensivo | 16,46 |
| 🔚 Beni Difensivi | 7,08 |
| 廿 Salute | 7,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,91 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 66,22 |
| Stati Uniti | 63,39 |
| Canada | 2,83 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,45 |
| Regno Unito | 5,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,75 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,33 |
| Giappone | 5,68 |
| Australasia | 1,87 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,60 |
| Asia - Emergente | 4,18 |

| Anagratica | |
|--------------------|-------------------------|
| Società di Gestion | e 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 Gestio | ne 02/05/2023 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 48,91 |

| Patrimonio Classe (Mln) | 1,60 EUF |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUF |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0345771702 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,88% |
| Commissione di incentivo | - |

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.643,76 USD

(30/09/2025)

