

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

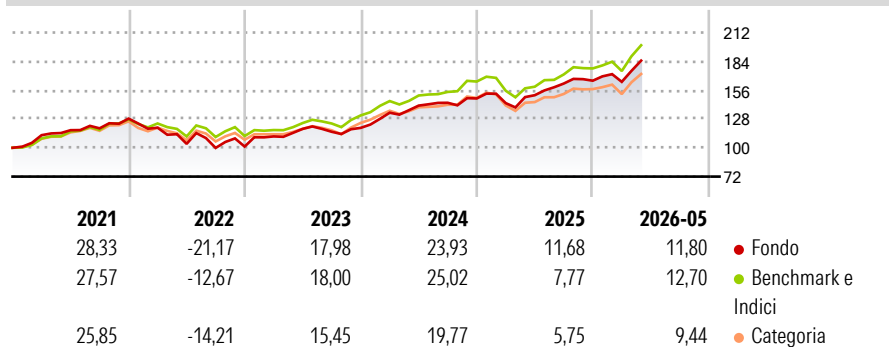
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

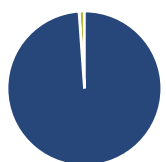
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,90	15,69	14,60
6-Mesi	13,12	14,03	10,20
1-Anno	23,67	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	16,44	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	9,80	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	11,20	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	-	-	-
2025	-3,07	5,38	7,50	1,70
2024	12,35	5,14	1,94	2,92
2023	9,78	6,58	-2,36	3,28
2022	-6,86	-13,14	-3,81	1,30

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,87
0,01
1,12
0,00

Style Box Azionaria

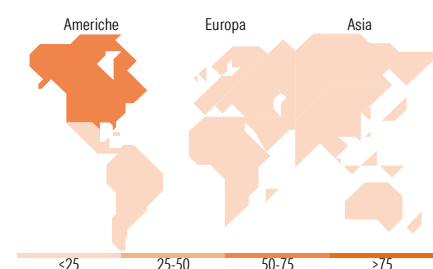


Mkt Cap %

Giant	50,27
Large	29,10
Medium	20,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	292.140,49
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,61
Alphabet Inc Class A	📠	5,53
Apple Inc	📠	5,50
Dell Technologies Inc...	📠	4,77
Microsoft Corp	📠	4,16
Amazon.com Inc	📠	3,86
Eli Lilly and Co	🏠	2,61
Contemporary Amperex...	⚙️	2,59
Taiwan Semiconductor...	📠	2,56
TD Synnex Corp	📠	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	22,73
Materie Prime	3,82
Beni di Consumo Ciclici	5,98
Finanza	12,94
Immobiliare	-
Sensibile	58,40
Telecomunicazioni	9,06
Energia	4,35
Beni Industriali	15,32
Tecnologia	29,66
Difensivo	18,87
Beni Difensivi	6,93
Salute	8,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,93

Ripartizione Geografica %

America	67,24
Stati Uniti	66,35
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,54
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	16,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,22
Giappone	2,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 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 (30/06/2026)	EUR 54,75				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.844,40 USD

(31/05/2026)