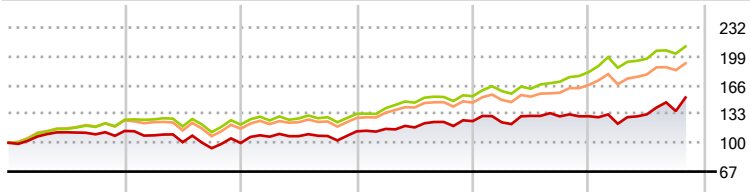
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Acc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Large Blend	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	FTSE AIISh TR GBP	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento investendo principalmente nelle azioni di società del Regno Unito.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,55	-12,17	13,41	10,36	4,45	16,42
Benchmark e Indici	26,40	-4,40	10,19	15,10	18,08	16,24
Categoria	25,76	-7,33	10,79	13,71	14,28	14,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,69	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	54,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,45	2,62	2,65
6-Mesi	17,80	9,56	10,93
1-Anno	14,38	20,23	17,59
3-Anni Ann.ti	14,02	19,54	17,32
5-Anni Ann.ti	6,25	11,45	9,21
10-Anni Ann.ti	5,73	8,91	7,99

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

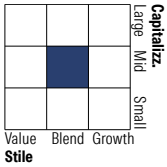
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,59	8,84	2,81	-
2025	-1,11	5,97	-0,45	0,13
2024	2,46	1,48	5,33	0,77
2023	7,24	0,59	0,13	5,00
2022	-4,44	-7,24	-6,81	6,33

Portafoglio 30/09/2026



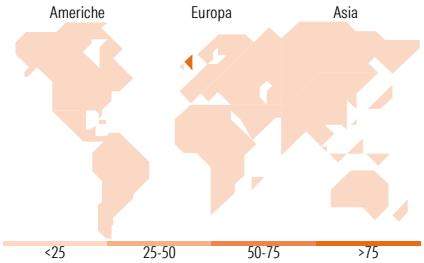
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,31
Large	37,15
Medium	41,08
Small	9,38
Micro	1,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	12.623,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC		7,39
Diageo PLC		6,75
Experian PLC		5,90
RELX PLC		5,02
London Stock Exchange Group...		4,94
Amadeus IT Group SA		4,80
Haleon PLC		4,51
Autotrader Group PLC		4,49
Convatec Group PLC		4,44
Wise Group PLC Class A		4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,92**
Materie Prime	5,37
Beni di Consumo Ciclici	11,22
Finanza	10,34
Immobiliare	-
Sensibile	**37,86**
Telecomunicazioni	4,51
Energia	-
Beni Industriali	22,28
Tecnologia	11,07
Difensivo	**35,22**
Beni Difensivi	24,16
Salute	11,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,17**
Stati Uniti	2,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,83**
Regno Unito	85,20
Europa Occidentale - Euro	12,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
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) (30/10/2026)	3,31 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 GBP
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Ben Needham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2023	ISIN	LU0345775018		
NAV (30/10/2026)	GBP 26,03				

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 prodotto; (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 - UK Alpha Fund A Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln)	79,10 GBP
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.