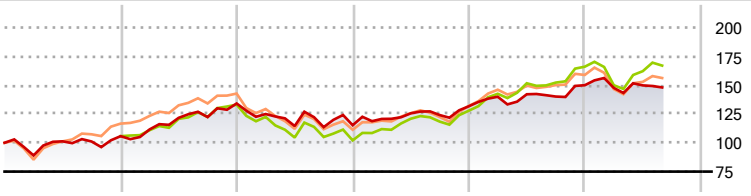
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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. Il Fondo concentra l'investimento su società ritenute dal Gestore degli investimenti di alta qualità e generalmente associate a marchi o concessioni esclusive globali.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
5,75	26,80	-14,07	14,28	13,88	-1,28	● Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	0,56	● Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-1,80	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	80,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	Basso

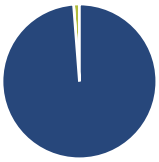
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	6,75	3,56
6-Mesi	1,89	11,23	5,41
1-Anno	6,91	14,29	6,64
3-Anni Ann.ti	7,63	15,40	9,70
5-Anni Ann.ti	8,18	11,79	7,82
10-Anni Ann.ti	9,00	11,86	8,92

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

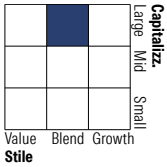
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,55	1,49	-	-
2024	6,31	1,53	-1,41	7,02
2023	4,76	4,02	-1,19	6,13
2022	-6,83	-8,32	-0,84	1,45
2021	5,53	9,02	0,52	9,64

Portafoglio 31/08/2025

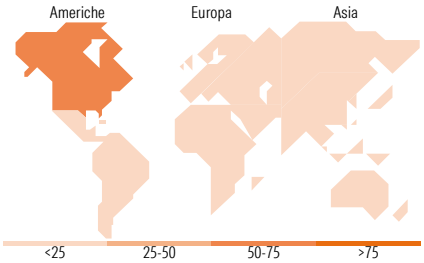


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,78
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,09
Large	34,19
Medium	21,26
Small	1,45
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	179.876,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		9,26
Microsoft Corp		8,30
ASML Holding NV		6,28
Philip Morris International...		5,53
Booking Holdings Inc		5,53
Alphabet Inc Class A		4,84
Autodesk Inc		4,44
NetEase Inc ADR		4,20
Intuit Inc		4,16
Electronic Arts Inc		3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,35**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,49
Finanza	20,86
Immobiliare	-
Sensibile	**47,55**
Telecomunicazioni	12,68
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	34,86
Difensivo	**23,11**
Beni Difensivi	10,99
Salute	12,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,84**
Stati Uniti	72,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,37**
Regno Unito	3,73
Europa Occidentale - Euro	12,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,38
Asia	**5,79**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	4,26

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	04/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011
NAV (17/09/2025)	USD 98,08
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	1.361,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0426412945
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 - Global Franchise Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	8.879,74 USD
(31/08/2025)	

© 2025 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.