

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

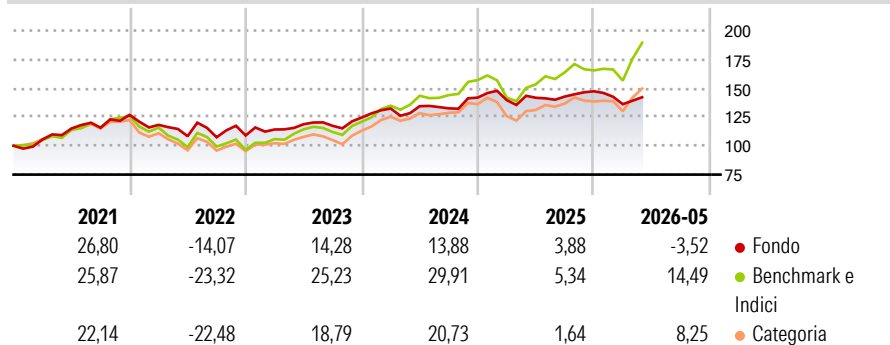
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società. Il Fondo concentra l'investimento su società ritenute dal Gestore degli investimenti di alta qualità e generalmente associate a marchi o concessioni esclusive globali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	66,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,29	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

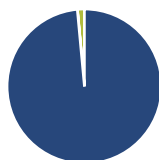
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	10,61	6,04
6-Mesi	-2,23	11,15	4,49
1-Anno	-0,50	20,81	9,47
3-Anni Ann.ti	7,06	17,81	10,12
5-Anni Ann.ti	5,01	10,89	5,22
10-Anni Ann.ti	8,23	13,17	9,53

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,61	-	-	-
2025	-1,55	1,49	0,74	3,21
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

Portafoglio 31/05/2026



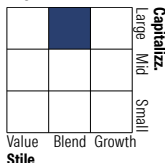
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,53
0,03
1,44
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	32,49
Large	32,41
Medium	31,83
Small	3,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	191.220,51
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	9,61
Visa Inc Class A	Financial	8,52
Alphabet Inc Class A	Technology	7,19
Philip Morris International...	Tobacco	5,71
Microsoft Corp	Technology	5,22
Booking Holdings Inc	Travel	4,55
Electronic Arts Inc	Entertainment	4,13
London Stock Exchange Group...	Financial	3,93
NetEase Inc ADR	Technology	3,84
Roche Holding Ag	Pharmaceuticals	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	24,49
Immobiliare	-
Sensibile	47,91
Telecomunicazioni	15,96
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	31,95
Difensivo	19,56
Beni Difensivi	11,02
Salute	8,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,75
Stati Uniti	68,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,40
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	15,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,69
Asia	5,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.272,13 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	USD 96,48	ISIN	LU0426412945		

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 Franchise Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 8.651,07 USD

(31/05/2026)