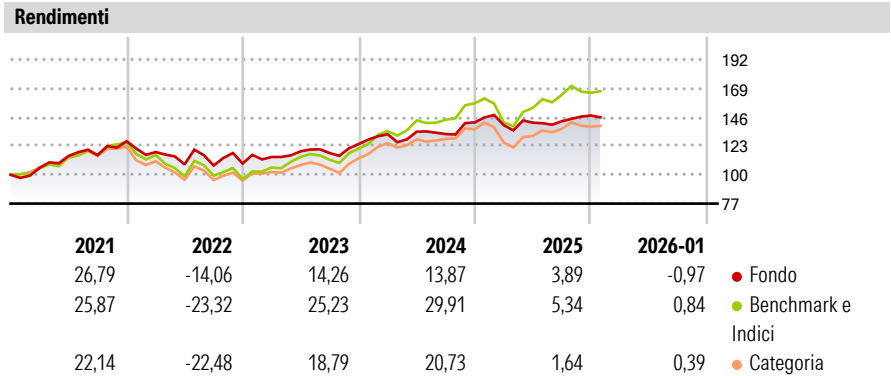


Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc USD

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

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	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	68,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,05	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,62	3,29	1,36	2025	-1,54	1,48	0,75	3,20
1-Anno	-6,18	0,92	-4,65	2024	6,31	1,53	-1,41	7,00
3-Anni Ann.ti	6,06	16,24	8,87	2023	4,75	4,01	-1,19	6,13
5-Anni Ann.ti	5,83	8,78	4,42	2022	-6,82	-8,32	-0,86	1,47
10-Anni Ann.ti	8,45	12,70	9,84					
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		44,95
Large		30,95
Medium		21,15
Small		2,96
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		191.380,90



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	8,54	
Visa Inc Class A	7,91	
Alphabet Inc Class A	7,06	
Philip Morris International...	5,44	
Microsoft Corp	4,70	
Booking Holdings Inc	4,53	
Electronic Arts Inc	3,93	
NetEase Inc ADR	3,79	
Roche Holding AG	3,56	
Autodesk Inc	3,40	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,84	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	29	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,18
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		7,81
Finanza		20,37
Immobiliare		-
Sensibile		46,76
Telecomunicazioni		15,35
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		31,41
Difensivo		25,06
Beni Difensivi		11,19
Salute		13,87
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,80
Stati Uniti		69,80
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		24,70
Regno Unito		3,51
Europa Occidentale - Euro		15,34
Europa Occidentale - Non Euro		3,69
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		2,16
Asia		5,50
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,57
Asia - Emergente		3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,75 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	ISIN	LU0426417589		
NAV (16/02/2026)	USD 93,60				

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

Patrimonio Netto (Mln) 9.320,25 USD

(31/01/2026)