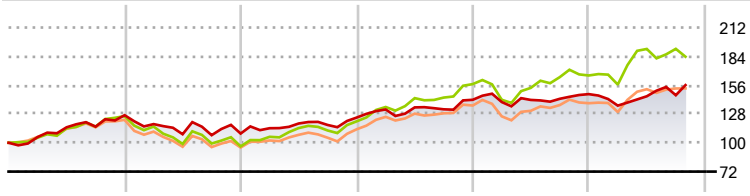
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,79	-14,06	14,26	13,87	3,89	5,93
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	10,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	32,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,31	10Y Risk	Basso

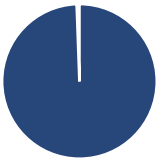
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	0,87	3,60
6-Mesi	11,90	4,39	6,85
1-Anno	7,72	7,62	6,02
3-Anni Ann.ti	11,07	19,02	14,27
5-Anni Ann.ti	4,89	8,34	4,18
10-Anni Ann.ti	8,97	12,58	9,65

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

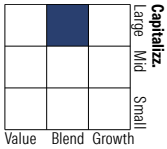
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,61	6,68	0,72	-
2025	-1,54	1,48	0,75	3,20
2024	6,31	1,53	-1,41	7,00
2023	4,75	4,01	-1,19	6,13
2022	-6,82	-8,32	-0,86	1,47

Portafoglio 30/09/2026



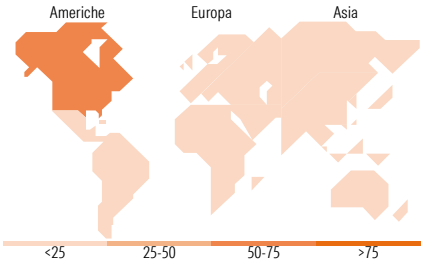
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,28
Large	35,07
Medium	26,57
Small	3,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	198.883,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		9,57
ASML Holding NV		9,07
Philip Morris International...		6,26
Microsoft Corp		6,07
Marsh		4,88
Alphabet Inc Class A		4,78
Booking Holdings Inc		4,56
Johnson & Johnson		4,08
NetEase Inc ADR		3,86
London Stock Exchange Group...		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,87**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,54
Finanza	26,33
Immobiliare	-
Sensibile	**42,71**
Telecomunicazioni	10,15
Energia	-
Beni Industriali	1,10
Tecnologia	31,45
Difensivo	**23,42**
Beni Difensivi	11,24
Salute	12,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,03**
Stati Uniti	67,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,24**
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	14,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,62
Asia	**8,73**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergente	6,45

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	29,79 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 (30/10/2026)	USD 99,72				

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 - Global Franchise Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)	8.177,02 USD
(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.