

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

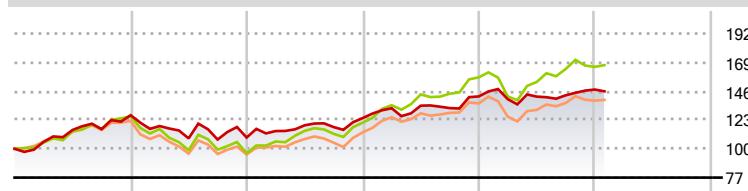
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,79	-14,06	14,26	13,87	3,89	-0,97
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

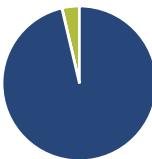
3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	68,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	Basso

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,33
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	3,62
• Altro	0,00

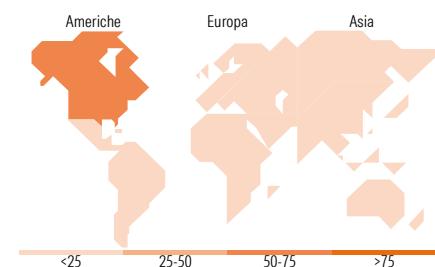


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		29
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)