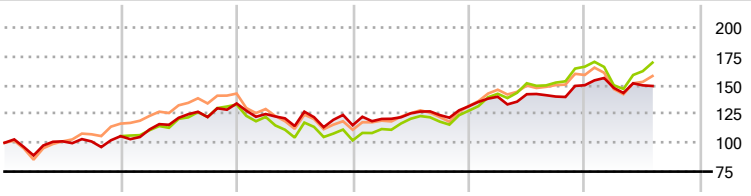
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
5,75	26,79	-14,06	14,26	13,87	-0,43	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	2,11	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-0,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	Basso

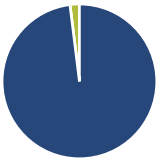
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	10,95	8,27
6-Mesi	-5,16	-2,91	-6,51
1-Anno	2,98	11,98	4,69
3-Anni Ann.ti	5,16	12,25	7,35
5-Anni Ann.ti	7,96	11,94	8,44
10-Anni Ann.ti	7,90	10,60	8,03

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

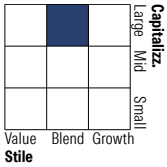
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,54	1,48	-	-
2024	6,31	1,53	-1,41	7,00
2023	4,75	4,01	-1,19	6,13
2022	-6,82	-8,32	-0,86	1,47
2021	5,53	9,01	0,52	9,64

Portafoglio 30/06/2025



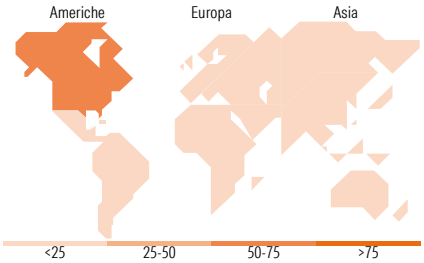
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,04
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,29
Large	33,83
Medium	22,84
Small	2,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	170.462,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		9,18
Microsoft Corp		8,00
ASML Holding NV		6,58
Philip Morris International...		5,92
Booking Holdings Inc		5,62
Intuit Inc		5,03
Autodesk Inc		4,29
NetEase Inc ADR		4,08
Alphabet Inc Class A		3,94
VeriSign Inc		3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,58**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,73
Finanza	21,85
Immobiliare	-
Sensibile	**47,91**
Telecomunicazioni	11,42
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	36,49
Difensivo	**24,51**
Beni Difensivi	13,62
Salute	10,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,44**
Stati Uniti	72,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,05**
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	10,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,69
Asia	**5,52**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	4,16

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 (01/08/2025)	USD 91,45
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	35,35 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0426417589
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 Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	9.039,11 USD
(30/06/2025)	

© 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.