

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C 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

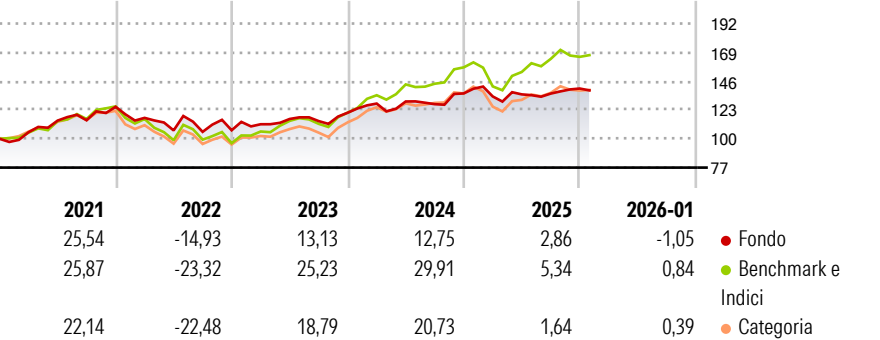
**Morningstar Rating™**

★★

**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.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

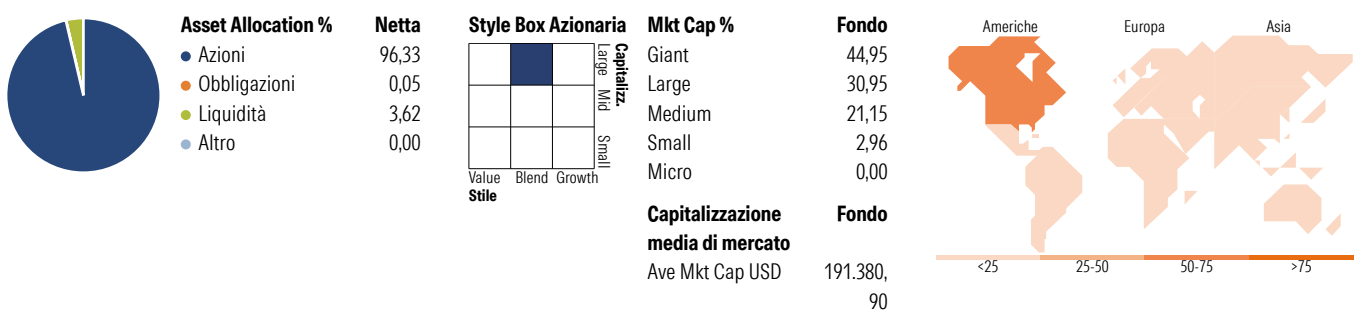
3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	68,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	Basso

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	-3,40	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,19	3,29	1,36	2025	-1,78	1,23	0,49	2,94
1-Anno	-7,54	0,92	-4,65	2024	6,05	1,28	-1,65	6,73
3-Anni Ann.ti	5,02	16,24	8,87	2023	4,51	3,76	-1,45	5,85
5-Anni Ann.ti	4,76	8,78	4,42	2022	-7,06	-8,56	-1,09	1,20
10-Anni Ann.ti	7,22	12,70	9,84					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>69,80</b>
Stati Uniti		69,80
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>24,70</b>
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
<b>Asia</b>		<b>5,50</b>
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)	272,18 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	30/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	ISIN	LU0440694312		
NAV (17/02/2026)	USD 70,48				

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 9.320,25 USD

(31/01/2026)