

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc 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

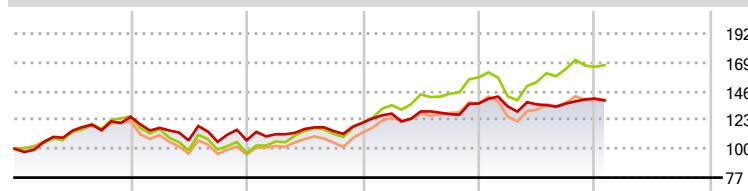
Morningstar Rating™

★★

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,44				2026	-			
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,37				2025	-1,78	1,23	0,49	2,94
3Y R-Squared	68,00	3Y Risk	Basso				2024	6,05	1,28	-1,65	6,73
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med				2023	4,51	3,76	-1,45	5,85
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	Basso				2022	-7,06	-8,56	-1,09	1,20
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)											

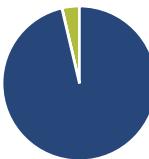
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

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)

Portafoglio 31/01/2026



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

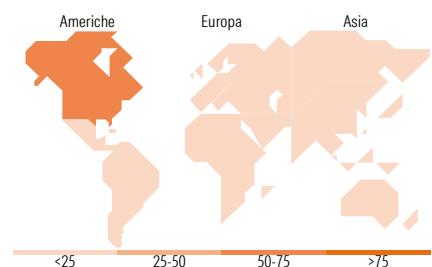


Mkt Cap %

Fondo	44,95
Giant	30,95
Large	21,15
Medium	2,96
Small	0,00
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	191.380,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	8,54
Visa Inc Class A	IT	7,91
Alphabet Inc Class A	IT	7,06
Philip Morris International...	IT	5,44
Microsoft Corp	IT	4,70
Booking Holdings Inc	IT	4,53
Electronic Arts Inc	IT	3,93
NetEase Inc ADR	IT	3,79
Roche Holding AG	IT	3,56
Autodesk Inc	IT	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	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 - Emergenti	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)