

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Inc 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

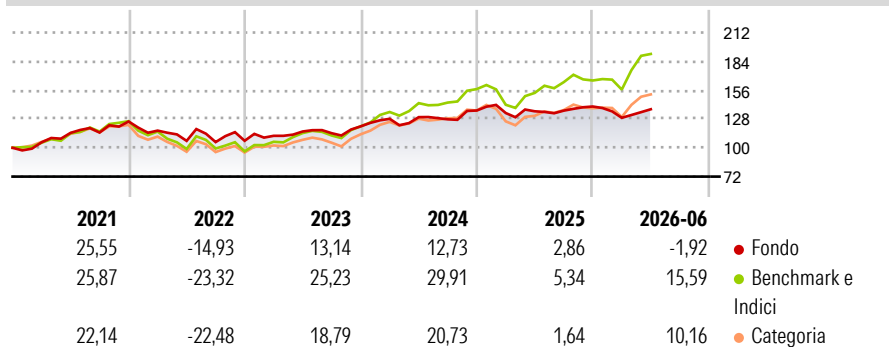
Morningstar Rating™

★★

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	-5,48	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	65,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,37	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

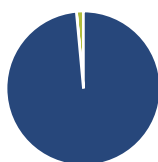
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,83	17,75	15,06
6-Mesi	0,31	12,84	8,93
1-Anno	4,54	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	6,66	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	3,94	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	7,30	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,84	6,42	-	-
2025	-1,79	1,24	0,50	2,94
2024	6,05	1,27	-1,64	6,73
2023	4,52	3,76	-1,44	5,85
2022	-7,06	-8,54	-1,10	1,20

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,53
0,03
1,44
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	32,49
Giant	32,41
Large	31,83
Medium	3,27
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	191.220,51
Ave Mkt Cap USD	51



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	9,61
Visa Inc Class A	📄	8,52
Alphabet Inc Class A	📄	7,19
Philip Morris International...	📄	5,71
Microsoft Corp	📄	5,22
Booking Holdings Inc	📄	4,55
Electronic Arts Inc	📄	4,13
London Stock Exchange Group...	📄	3,93
NetEase Inc ADR	📄	3,84
Roche Holding Ag	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	24,49
Immobiliare	-
Sensibile	47,91
Telecomunicazioni	15,96
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	31,95
Difensivo	19,56
Beni Difensivi	11,02
Salute	8,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,75
Stati Uniti	68,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,40
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	15,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,69
Asia	5,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,18 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	USD 73,01	ISIN	LU0440694403		

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 prodotte; (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 C Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 8.651,07 USD

(31/05/2026)