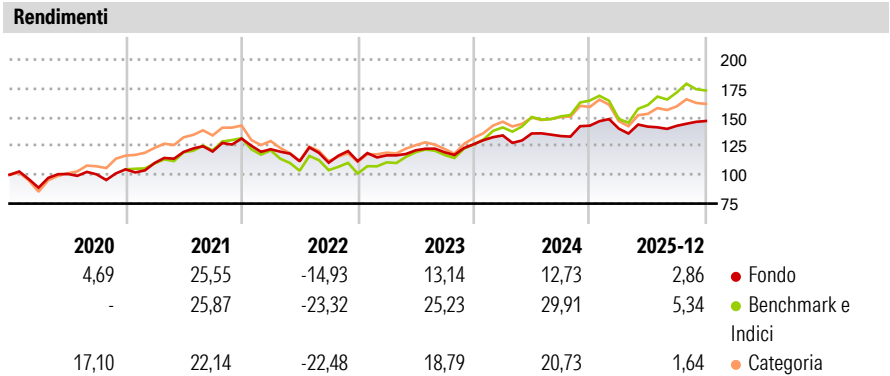


Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,66	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	70,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,22	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	0,75	-1,74	-1,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	6,19	3,68	2025	-1,79	1,24	0,50	2,94
1-Anno	1,28	4,56	-0,09	2024	6,05	1,27	-1,64	6,73
3-Anni Ann.ti	7,08	17,67	10,79	2023	4,52	3,76	-1,44	5,85
5-Anni Ann.ti	6,93	10,43	6,25	2022	-7,06	-8,54	-1,10	1,20
10-Anni Ann.ti	7,93	12,80	9,83					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,38
Large		34,90
Medium		21,63
Small		3,09
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	184.798,	40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	8,66
Alphabet Inc Class A	📱	6,57
ASML Holding NV	🏭	6,42
Microsoft Corp	💻	5,31
Philip Morris International...	🚬	4,88
Booking Holdings Inc	🏠	4,87
NetEase Inc ADR	📱	4,07
Autodesk Inc	💻	3,99
Electronic Arts Inc	📱	3,96
Intuit Inc	💻	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,06
Materie Prime	🏠	-
Beni di Consumo Ciclici	🚗	8,69
Finanza	🏦	21,37
Immobiliare	🏠	-
Sensibile		46,31
Telecomunicazioni	📱	15,14
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	-
Tecnologia	💻	31,16
Difensivo		23,63
Beni Difensivi	🛒	10,26
Salute	🏥	13,38
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		71,99
Stati Uniti		71,99
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		22,61
Regno Unito		3,59
Europa Occidentale - Euro		13,41
Europa Occidentale - Non Euro		3,37
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		2,24
Asia		5,40
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,18
Asia - Emergente		4,22

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,59 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	USD 75,79	ISIN	LU0440694403		

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

Patrimonio Netto (Mln)	9.276,99 USD
(31/12/2025)	