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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

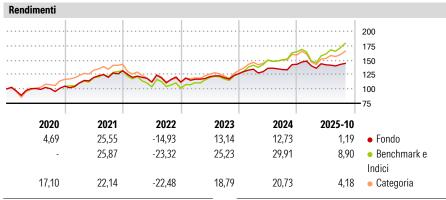
Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure 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.

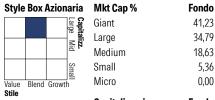


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-6,43	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	77,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	5,42	2,83	Trimestrali %	-			
6-Mesi	1,56	10,82	5,61	2025	-1,79	1,24	0,50	-
1-Anno	2,92	7,09	0,78	2024	6,05	1,27	-1,64	6,73
3-Anni Ann.ti	7,90	16,45	10,85	2023	4,52	3,76	-1,44	5,85
5-Anni Ann.ti	7,57	11,18	6,96	2022	-7,06	-8,54	-1,10	1,20
10-Anni Ann.ti	6,95	11,17	8,35	2021	5,29	8,74	0,27	9,37
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	<b>-</b>	8,71
ASML Holding NV		6,50
Alphabet Inc Class A		6,11
Microsoft Corp		5,88
Booking Holdings Inc	A	4,78
Philip Morris International	Ħ	4,55
NetEase Inc ADR		4,28
Autodesk Inc		4,21
Intuit Inc		4,13
Electronic Arts Inc		4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	29
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	29,78
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,47
🚅 Finanza	21,31
<u> </u>	-
₩ Sensibile	47,80
Telecomunicazioni	14,94
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	32,86
→ Difensivo	22,42
📜 Beni Difensivi	10,07
<b>♣</b> Salute	12,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	70,97		
Stati Uniti	70,97		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	22,23		
Regno Unito	3,72		
Europa Occidentale - Euro	13,36		
Europa Occidentale - Non Euro	2,72		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	2,44		
Asia	6,79		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,35		
Asia - Emergente	4,44		

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/09/2009
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	12/08/2011
NAV (28/11/2025)	USD 73,45

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	58,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0440694403

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,90%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

8.965,16 USD

(31/10/2025)

