

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

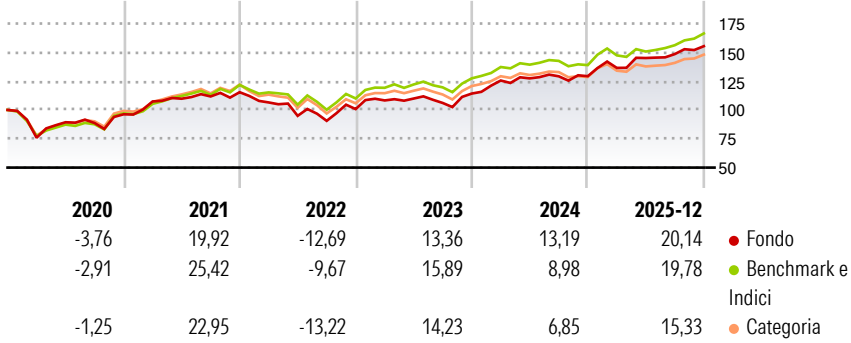
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente nelle azioni di società europee o di società che svolgono un'ampia parte delle proprie attività commerciali in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,00	5,92	4,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,64	11,94	9,60	2025	5,57	6,29	2,36	4,60
1-Anno	22,22	17,36	14,12	2024	9,91	1,48	1,42	0,06
3-Anni Ann.ti	14,96	13,22	11,31	2023	7,44	1,51	-3,49	7,69
5-Anni Ann.ti	11,15	11,74	9,82	2022	-7,69	-10,92	-4,58	11,29
10-Anni Ann.ti	7,90	9,05	7,66					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	49,36
Blend	Large	31,79
Growth	Medium	18,85
Small	Small	0,00
Stile	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	65.862,19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🔧	4,65
AstraZeneca PLC	🏥	4,64
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,69
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,27
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,17
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏠	3,05
Siemens AG	⚙️	2,96
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,85
Rheinmetall AG	⚙️	2,65
Barclays PLC	🏦	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		37,98
🏠 Materie Prime		4,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici		11,54
🏦 Finanza		22,06
🏠 Immobiliare		-
📶 Sensibile		38,70
📞 Telecomunicazioni		5,77
🔥 Energia		2,32
⚙️ Beni Industriali		20,56
💻 Tecnologia		10,05
➡️ Difensivo		23,32
🛒 Beni Difensivi		5,29
🏥 Salute		13,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità		4,33

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		7,95
Stati Uniti		7,95
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		92,05
Regno Unito		14,51
Europa Occidentale - Euro		65,71
Europa Occidentale - Non Euro		10,41
Europa dell'Est		0,27
Africa		1,16
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	85,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU0440694585		
NAV (28/01/2026)	EUR 89,39				

# Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	734,66 USD
(30/11/2025)	