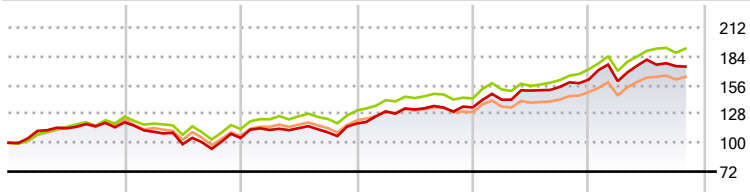
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,92	-12,69	13,36	13,19	20,14	7,82
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	10,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	84,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,79	0,01	0,12
6-Mesi	3,32	7,16	7,34
1-Anno	9,68	15,94	13,31
3-Anni Ann.ti	18,01	17,22	15,33
5-Anni Ann.ti	7,84	9,46	7,37
10-Anni Ann.ti	7,58	9,50	8,06

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

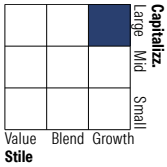
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	13,04	-3,48	-
2025	5,57	6,29	2,36	4,60
2024	9,91	1,48	1,42	0,06
2023	7,44	1,51	-3,49	7,69
2022	-7,69	-10,92	-4,58	11,29

Portafoglio 30/09/2026



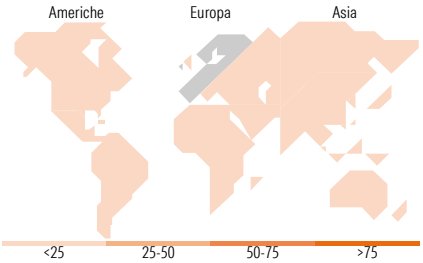
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,97
Large	31,17
Medium	24,93
Small	1,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.422,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,85
Rolls-Royce Holdings PLC		3,95
Banco Santander SA		3,03
AstraZeneca PLC		3,02
ABN AMRO Bank NV		2,96
Schneider Electric SE		2,92
Compagnie Financiere...		2,84
L'Oreal SA		2,69
BP PLC		2,59
Ferrari NV		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,99**
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	6,56
Finanza	26,86
Immobiliare	-
Sensibile	**40,69**
Telecomunicazioni	0,99
Energia	4,62
Beni Industriali	21,09
Tecnologia	13,99
Difensivo	**24,31**
Beni Difensivi	9,31
Salute	11,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,46**
Stati Uniti	6,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,54**
Regno Unito	17,94
Europa Occidentale - Euro	55,95
Europa Occidentale - Non Euro	18,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	29/10/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (30/10/2026)	EUR 90,95
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	87,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0440694585
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 - European Equity Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	996,48 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.