

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

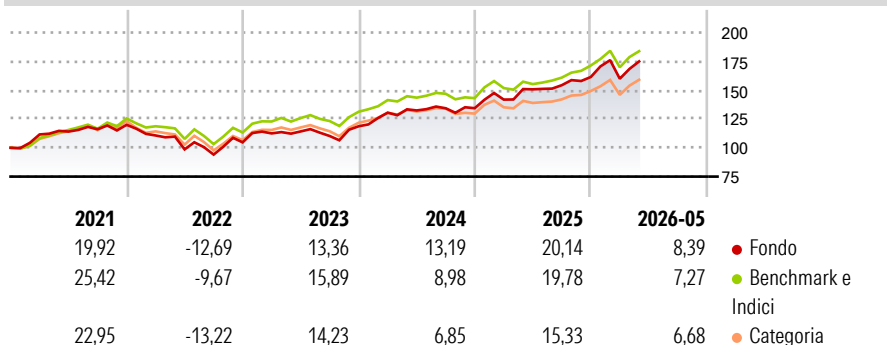
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 12,05 |
| 3Y R-Squared | 90,53 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,82 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,91 | 7,91 | 8,15 |
| 6-Mesi | 13,40 | 10,73 | 10,80 |
| 1-Anno | 21,36 | 20,94 | 18,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,01 | 13,87 | 11,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,60 | 10,23 | 8,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,72 | 9,79 | 8,37 |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,92 | - | - | - |
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,52
0,00
0,48
0,00

Style Box Azionaria

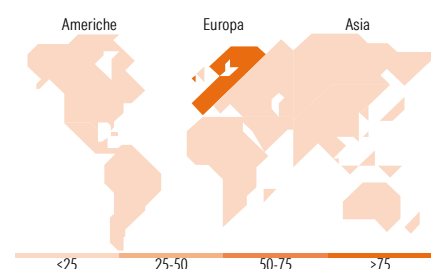


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 41,67 |
| Large | 41,86 |
| Medium | 15,23 |
| Small | 1,24 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 58.541,90 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 4,62 |
| ASML Holding NV | + | 4,56 |
| Schneider Electric SE | + | 3,77 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | + | 3,69 |
| Banco Santander SA | + | 3,57 |
| E.ON SE | + | 3,05 |
| STMicroelectronics NV | + | 2,90 |
| Nokia Oyj | + | 2,88 |
| Enel SpA | + | 2,73 |
| ACS Actividades de... | + | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,57 |
| Materie Prime | 5,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,39 |
| Finanza | 21,25 |
| Immobiliare | 0,82 |
| Sensibile | 42,72 |
| Telecomunicazioni | 2,57 |
| Energia | 6,01 |
| Beni Industriali | 20,53 |
| Tecnologia | 13,62 |
| Difensivo | 23,71 |
| Beni Difensivi | 6,44 |
| Salute | 11,46 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,81 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 5,71 |
| Stati Uniti | 5,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 89,79 |
| Regno Unito | 13,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 63,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,46 |
| Europa dell'Est | 0,94 |
| Africa | 0,42 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,50 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,50 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 93,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | +352 28 12 77 20 | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| Web | www.ninetyone.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/10/2009 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,91% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 94,37 | ISIN | LU0440694585 | | |

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 - European Equity Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

918,39 USD

(30/04/2026)