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

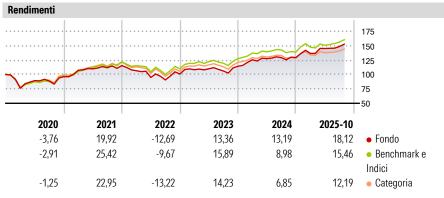
Benchmark Dichiarato

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.



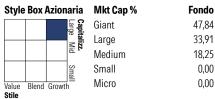
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	4,42	5,97	3,42	2025	5,57	6,29	2,36	-
1-Anno	17,85	15,98	12,92	2024	9,91	1,48	1,42	0,06
3-Anni Ann.ti	14,31	12,44	10,81	2023	7,44	1,51	-3,49	7,69
5-Anni Ann.ti	9,91	11,29	9,26	2022	-7,69	-10,92	-4,58	11,29
10-Anni Ann.ti	5,85	6,96	5,87	2021	11,58	2,23	1,78	3,30
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

0

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,58
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	3,76
AstraZeneca PLC	+	3,39
Prosus NV Ordinary Shares		3,37
Rheinmetall AG	₽	3,29
Banco Santander SA	P	3,07
Siemens Energy AG Ordinary	₽.	2,77
Siemens AG	‡	2,64
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,53
Enel SpA		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	33,30
📤 Materie Prime	4,60
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,38
🚅 Finanza	20,32
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,65
Telecomunicazioni	10,19
	1,68
🜣 Beni Industriali	23,83
Tecnologia	10,96
→ Difensivo	20,05
🔚 Beni Difensivi	5,54
Salute	10,03
Servizi di Pubblica Utilità	4,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,45
Stati Uniti	7,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,55
Regno Unito	14,27
Europa Occidentale - Euro	69,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	0,44
Africa	1,50
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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

EUR 82,53

Anagrafica

NAV (28/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	75,51 EUR
(28/11/2025) 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	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

705,82 USD

(30/09/2025)

