

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

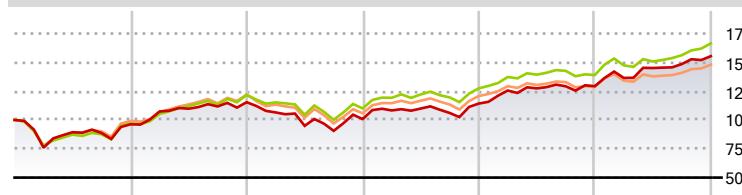
Morningstar Rating™

★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-3,76	19,92	-12,69	13,36	13,19	20,14
Benchmark e Indici	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
Categoria	-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

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
3-Mesi	8,00	5,92	4,97
6-Mesi	13,64	11,94	9,60
1-Anno	22,22	17,36	14,12
3-Anni Ann.ti	14,96	13,22	11,31
5-Anni Ann.ti	11,15	11,74	9,82
10-Anni Ann.ti	7,90	9,05	7,66

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,48
• Altro	0,38

Netta

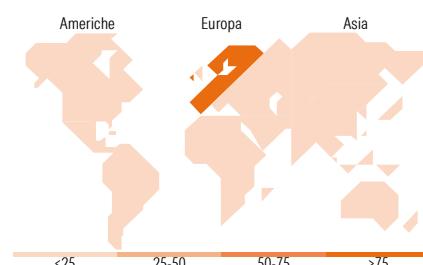


Mkt Cap %

Giant	49,36
Large	31,79
Medium	18,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
65.862,1	9



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	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)