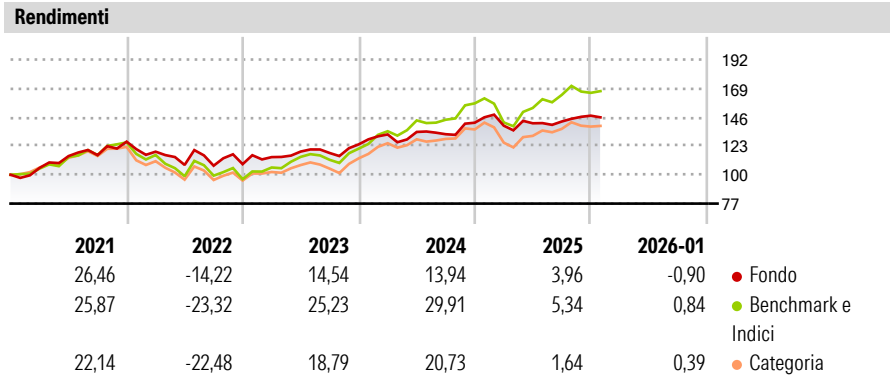


Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società. Il Fondo concentra l'investimento su società ritenute dal Gestore degli investimenti di alta qualità e generalmente associate a marchi o concessioni esclusive globali.



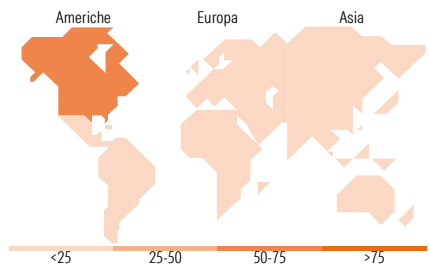
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	69,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,98	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,22	3,29	1,36	2025	-1,68	1,37	1,00	3,28
1-Anno	-6,18	0,92	-4,65	2024	6,41	1,52	-1,37	6,95
3-Anni Ann.ti	6,14	16,24	8,87	2023	5,18	3,88	-0,96	5,85
5-Anni Ann.ti	5,82	8,78	4,42	2022	-6,33	-8,94	-0,59	1,16
10-Anni Ann.ti	8,44	12,70	9,84					
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		44,95
Large		30,95
Medium		21,15
Small		2,96
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		191.380,90



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	8,54
Visa Inc Class A	Finanza	7,91
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	7,06
Philip Morris International...	Tabacco	5,44
Microsoft Corp	Tecnologia	4,70
Booking Holdings Inc	Viaggi	4,53
Electronic Arts Inc	Media	3,93
NetEase Inc ADR	Finanza	3,79
Roche Holding AG	Sanità	3,56
Autodesk Inc	Tecnologia	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,18
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		7,81
Finanza		20,37
Immobiliare		-
Sensibile		46,76
Telecomunicazioni		15,35
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		31,41
Difensivo		25,06
Beni Difensivi		11,19
Salute		13,87
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,80
Stati Uniti		69,80
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		24,70
Regno Unito		3,51
Europa Occidentale - Euro		15,34
Europa Occidentale - Non Euro		3,69
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		2,16
Asia		5,50
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,57
Asia - Emergente		3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,60 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	25/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	ISIN	LU0846948197		
NAV (16/02/2026)	EUR 66,63				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 9.320,25 USD

(31/01/2026)