

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

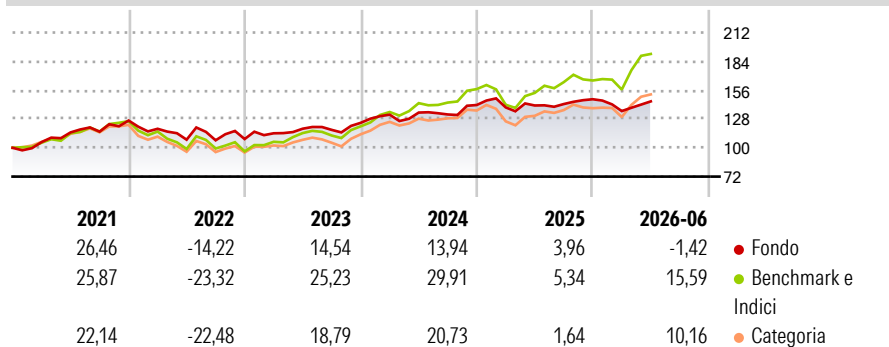
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,57	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	67,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,22	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

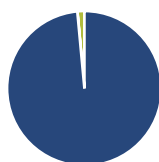
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,10	17,75	15,06
6-Mesi	0,63	12,84	8,93
1-Anno	5,95	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	7,78	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	5,05	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	8,38	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,82	6,95	-	-
2025	-1,68	1,37	1,00	3,28
2024	6,41	1,52	-1,37	6,95
2023	5,18	3,88	-0,96	5,85
2022	-6,33	-8,94	-0,59	1,16

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,44
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	32,49
Giant	32,41
Large	31,83
Medium	3,27
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	191.220,51
Ave Mkt Cap USD	51



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	9,61
Visa Inc Class A	Financials	8,52
Alphabet Inc Class A	Technology	7,19
Philip Morris International...	Tobacco	5,71
Microsoft Corp	Technology	5,22
Booking Holdings Inc	Travel	4,55
Electronic Arts Inc	Entertainment	4,13
London Stock Exchange Group...	Financials	3,93
NetEase Inc ADR	Technology	3,84
Roche Holding Ag	Healthcare	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,53</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	24,49
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,91</b>
Telecomunicazioni	15,96
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	31,95
<b>Difensivo</b>	<b>19,56</b>
Beni Difensivi	11,02
Salute	8,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,75</b>
Stati Uniti	68,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,40</b>
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	15,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,69
<b>Asia</b>	<b>5,84</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	3,90

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,31 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 (02/07/2026)	EUR 71,78				

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 - Global Franchise Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 8.651,07 USD

(31/05/2026)