

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

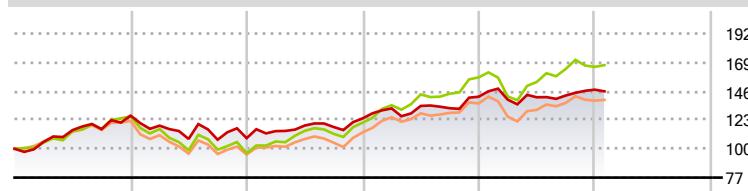
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,46	-14,22	14,54	13,94	3,96	-0,90
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### 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 %

3-Mesi	-3,98
6-Mesi	-1,22
1-Anno	-6,18
3-Anni Ann.ti	6,14
5-Anni Ann.ti	5,82
10-Anni Ann.ti	8,44

### Fondo

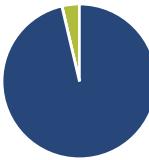
Bmk	-0,10
Cat	-1,20
Fondo	44,95
Bmk	30,95
Cat	21,15
Fondo	2,96
Bmk	0,00

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,33
0,05
3,62
0,00



### Mkt Cap %

Giant	44,95
Large	30,95
Medium	21,15
Small	2,96
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	44,95
Europa	30,95
Asia	21,15
Fondo	2,96
Bmk	0,00

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

### Style Box Azionaria

Large	44,95
Mid	30,95
Small	21,15
Micro	2,96

### Fondo

Americhe	44,95
Europa	30,95
Asia	21,15
Fondo	2,96
Bmk	0,00

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,81
Finanza	20,37
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	15,35
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	31,41
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	11,19
Salute	13,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	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)