

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund IX Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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 che si prevede aumenteranno i propri profitti e valore migliorando la propria modalità operativa, come ad esempio le società che subiscono una significativa variazione dell'assetto proprietario o delle condizioni aziendali.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
29,82	-20,31	18,64	24,98	12,62	2,53	●	●	●
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	●	●	●
		25,85	-14,21	15,45	19,77	●	●	●

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	87,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,30	2,79	2,26			
7,99	8,76	6,31			
11,13	6,08	2,50			
15,59	14,80	11,04			
10,39	10,98	8,20			
11,95	12,30	9,73			

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

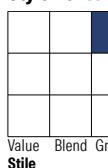
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	5,74	7,47	1,87
2024	12,51	5,40	2,13	3,19
2023	9,52	6,92	-2,39	3,79
2022	-7,16	-12,33	-3,84	1,82

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

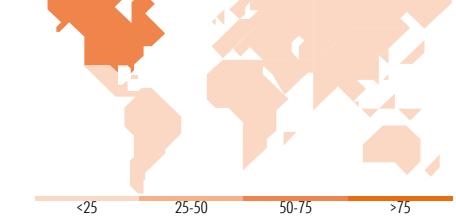


Mkt Cap %

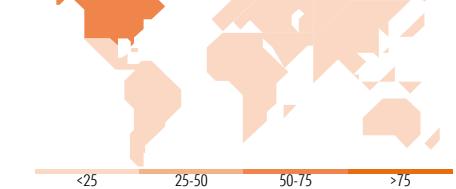
Giant	48,33
Large	27,04
Medium	19,71
Small	4,92
Micro	0,00

Fondo

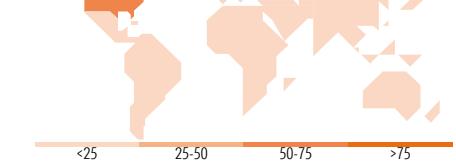
Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

27,76

Materie Prime

4,33

Beni di Consumo Ciclici

6,72

Finanza

16,71

Immobiliare

-

Sensibile

50,79

Telecomunicazioni

14,81

Energia

2,17

Beni Industriali

12,61

Tecnologia

21,20

Difensivo

21,45

Beni Difensivi

8,16

Salute

12,01

Servizi di Pubblica Utilità

1,28

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

62,29

Stati Uniti

60,69

Canada

1,61

America Latina e Centrale

0,00

Europa

22,22

Regno Unito

6,68

Europa Occidentale - Euro

12,57

Europa Occidentale - Non Euro

2,97

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

15,48

Giappone

3,37

Australasia

1,87

Asia - Paesi Sviluppati

5,12

Asia - Emergente

5,12

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2023	ISIN	LU0846948783		
NAV (16/02/2026)	USD 75,94				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund IX Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.644,69 USD

(31/12/2025)