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

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

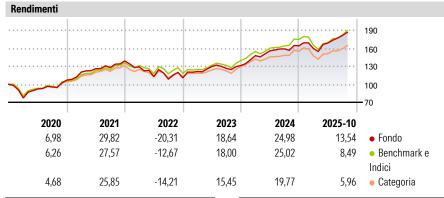
**Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR USD

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 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabil			applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,50	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	20,49	19,62	15,98	2025	-2,71	5,74	7,47	-
1-Anno	18,97	15,05	10,36	2024	12,51	5,40	2,13	3,19
3-Anni Ann.ti	17,42	15,39	12,54	2023	9,52	6,92	-2,39	3,79
5-Anni Ann.ti	14,46	14,83	12,04	2022	-7,16	-12,33	-3,84	1,82
10-Anni Ann.ti	10,12	10,80	8,38	2021	12,55	4,61	1,65	8,48
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

47,15

26,90

23,60

2,35

0,00

53

### Portafoglio 30/09/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 165.088,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,77
NVIDIA Corp		5,83
Broadcom Inc		3,99
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,12
TKO Group Holdings Inc	d	2,91
Johnson & Johnson	+	2,84
The Goldman Sachs Group Inc	<b>P</b>	2,49
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	2,48
Monster Beverage Corp	Ħ	2,43
Nintendo Co Ltd		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	31,81
📤 Materie Prime	5,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,08
🚅 Finanza	16,36
<u></u> Immobiliare	1,00
₩ Sensibile	51,73
Telecomunicazioni	13,66
<b>∆</b> Energia	2,08
🜣 Beni Industriali	13,15
🖪 Tecnologia	22,83
→ Difensivo	16,46
📜 Beni Difensivi	7,08
🛨 Salute	7,47
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	66,22	
Stati Uniti	63,39	
Canada	2,83	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	19,45	
Regno Unito	5,92	
Europa Occidentale - Euro	11,77	
Europa Occidentale - Non Euro	1,75	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	14,33	
Giappone	5,68	
Australasia	1,87	
Asia - Paesi Sviluppati	2,60	
Asia - Emergente	4,18	

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2023

USD 72,62

Anagrafica

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	4,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0846948783

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.643,76 USD

(30/09/2025)

