

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

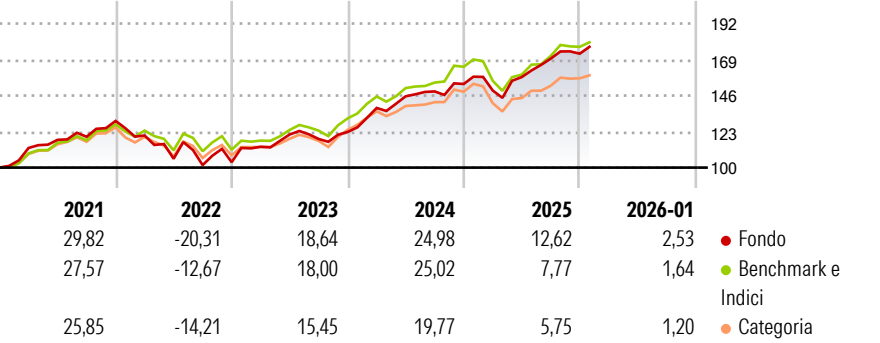
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede aumenteranno i propri profitti e valore migliorando la propria modalità operativa, come ad esempio le società che subiscono una significativa variazione dell'assetto proprietario o delle condizioni aziendali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,99	8,76	6,31	2025	-2,71	5,74	7,47	1,87
1-Anno	11,13	6,08	2,50	2024	12,51	5,40	2,13	3,19
3-Anni Ann.ti	15,59	14,80	11,04	2023	9,52	6,92	-2,39	3,79
5-Anni Ann.ti	10,39	10,98	8,20	2022	-7,16	-12,33	-3,84	1,82
10-Anni Ann.ti	11,95	12,30	9,73					

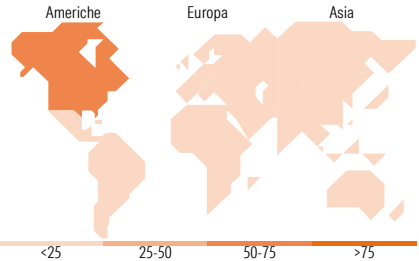
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	48,33
Blend	Large	27,04
Growth	Medium	19,71
	Small	4,92
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 169.912,66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,16
Microsoft Corp	💻	5,97
Alphabet Inc Class A	📱	4,41
Johnson & Johnson	🏥	3,96
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	3,44
TKO Group Holdings Inc	📺	2,98
Broadcom Inc	💻	2,78
Monster Beverage Corp	🍷	2,73
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,70
Taiwan Semiconductor...	💻	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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)	