

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

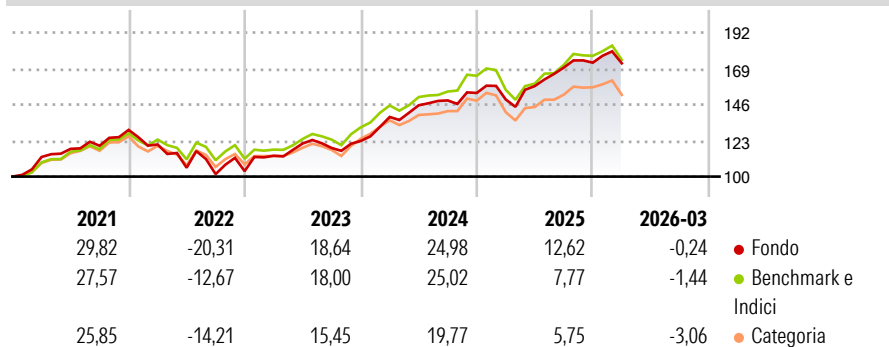
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

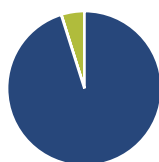
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	4,02	2,24
6-Mesi	4,67	5,56	3,64
1-Anno	25,27	26,48	20,63
3-Anni Ann.ti	17,09	17,05	13,13
5-Anni Ann.ti	9,47	11,01	8,26
10-Anni Ann.ti	11,48	11,88	9,27

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,24	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,12
0,05
4,83
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	46,01
Giant	30,48
Large	20,54
Medium	2,97
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	162.942,79
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,82
Johnson & Johnson	Farmaceutici	4,52
Alphabet Inc Class A	Software	4,31
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	4,17
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	3,20
NVIDIA Corp	Software	3,06
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,91
Chevron Corp	Petroli	2,69
Monster Beverage Corp	Beveraggi	2,54
NextEra Energy Inc	Energia	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,37
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	5,89
Finanza	15,53
Immobiliare	-
Sensibile	48,78
Telecomunicazioni	11,22
Energia	4,72
Beni Industriali	15,12
Tecnologia	17,72
Difensivo	26,86
Beni Difensivi	9,20
Salute	13,02
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,26
Stati Uniti	58,70
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,26
Regno Unito	8,20
Europa Occidentale - Euro	15,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,48
Giappone	3,04
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	5,01
Asia - Emergente	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,08 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 (29/04/2026)	USD 76,44				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.731,45 USD

(28/02/2026)