

# 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	5,75	1,20	1,20

### 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
3,30	2,26
7,99	6,31
11,13	2,50
15,59	11,04
10,39	8,20
11,95	9,73

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

2021

### Rendimenti

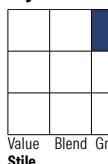
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,71	5,74	7,47	1,87
12,51	5,40	2,13	3,19
9,52	6,92	-2,39	3,79
-7,16	-12,33	-3,84	1,82

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	48,33
	27,04
	19,71
	4,92
	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	169.912,66

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	27,76
	4,33
	6,72
	16,71
	-
Fondo	Sensibile
	50,79
	14,81
	2,17
	12,61
	21,20
Fondo	Difensivo
	21,45
	8,16
	12,01
	1,28

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	62,29
	60,69
	1,61
	0,00
Fondo	Europa
	22,22
	6,68
	12,57
	2,97
	0,00
	0,00
Fondo	Asia
	15,48
	3,37
	1,87
	5,12
	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)