

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc CHF

Categoria Morningstar™  
**Hedged(Reference)**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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. Il Fondo concentra l'investimento su società ritenute dal Gestore degli investimenti di alta qualità e generalmente associate a marchi o concessioni esclusive globali.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

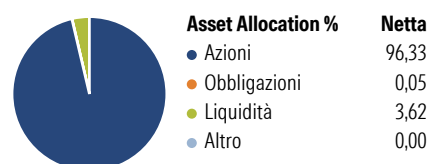
	Fondo
3-Mesi	-1,97
6-Mesi	1,85
1-Anno	5,06
3-Anni Ann.ti	8,04
5-Anni Ann.ti	5,08
10-Anni Ann.ti	7,66

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

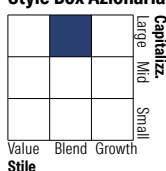
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,08	11,68	-0,34	2,48
2024	-1,55	0,53	3,85	-1,51
2023	5,00	5,04	-4,66	14,12
2022	-7,92	-12,93	-4,52	6,71

## Portafoglio 31/01/2026



## Style Box Azionaria

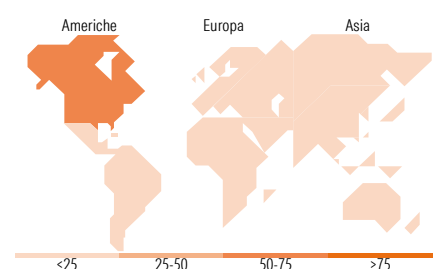


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,95
Large	30,95
Medium	21,15
Small	2,96
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	191.380,90



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	8,54
Visa Inc Class A	Finanza	7,91
Alphabet Inc Class A	Internet	7,06
Philip Morris International...	Tobacco	5,44
Microsoft Corp	Software	4,70
Booking Holdings Inc	Viaggi	4,53
Electronic Arts Inc	Software	3,93
NetEase Inc ADR	Software	3,79
Roche Holding AG	Farmaceutica	3,56
Autodesk Inc	Software	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,18</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,81
Finanza	20,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,76</b>
Telecomunicazioni	15,35
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	31,41
<b>Difensivo</b>	<b>25,06</b>
Beni Difensivi	11,19
Salute	13,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,80</b>
Stati Uniti	69,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,70</b>
Regno Unito	3,51
Europa Occidentale - Euro	15,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,16
<b>Asia</b>	<b>5,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	3,93

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 CHF
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	ISIN	LU0869878131		
NAV (16/02/2026)	CHF 40,52				
Patrimonio Netto (Mln)	9.320,25 USD				

(31/01/2026)