

# 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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

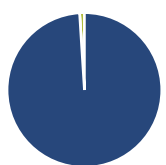
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,91
6-Mesi	-0,75
1-Anno	0,78
3-Anni Ann.ti	7,54
5-Anni Ann.ti	4,69
10-Anni Ann.ti	7,11

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,80	-	-	-
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 30/04/2026



### Asset Allocation %

Azioni	99,01
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,99
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

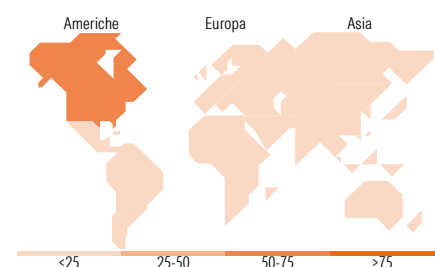


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	40,73
Large	24,24
Medium	31,82
Small	3,21
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	185.348,41
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	9,15
Visa Inc Class A	📄	8,77
Alphabet Inc Class A	📄	7,41
Philip Morris International...	📄	5,41
Microsoft Corp	📄	4,81
Booking Holdings Inc	📄	4,65
London Stock Exchange Group...	📄	4,27
Electronic Arts Inc	📄	4,22
NetEase Inc ADR	📄	3,74
Johnson & Johnson	📄	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,40</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,03
Finanza	25,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,50</b>
Telecomunicazioni	16,08
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	31,43
<b>Difensivo</b>	<b>19,09</b>
Beni Difensivi	10,47
Salute	8,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>69,28</b>
Stati Uniti	69,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,90</b>
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	14,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,42
<b>Asia</b>	<b>5,82</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	3,77

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,19 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 (18/05/2026)	CHF 40,52				
Patrimonio Netto (Mln)	8.500,03 USD				

(30/04/2026)