

# 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 %

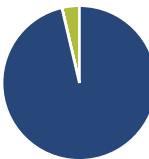
	Fondo
3-Mesi	-1,97
6-Mesi	1,85
1-Anno	5,06
3-Anni Ann.ti	8,04
5-Anni Ann.ti	5,08
10-Anni Ann.ti	7,66

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

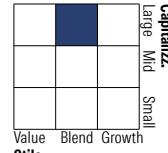
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,08	11,68	-0,34	2,48
2024	-1,55	0,53	3,85	-1,51
2023	5,00	5,04	-4,66	14,12
	-7,92	-12,93	-4,52	6,71

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,33
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	3,62
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria

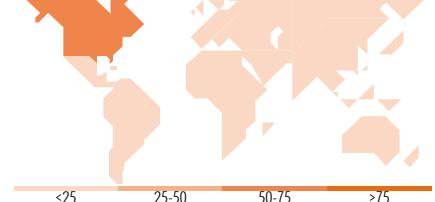


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Rendimenti

## Trimestrali %



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
► Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	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) (31/01/2026)	9.320,25 USD				