

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 %

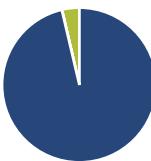
	Fondo
3-Mesi	-1,97
6-Mesi	1,85
1-Anno	5,06
3-Anni Ann.ti	8,04
5-Anni Ann.ti	5,08
10-Anni Ann.ti	7,66

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

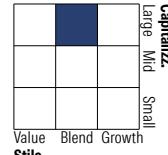
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,08	11,68	-0,34	2,48
2024	-1,55	0,53	3,85	-1,51
2023	5,00	5,04	-4,66	14,12
	-7,92	-12,93	-4,52	6,71

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria

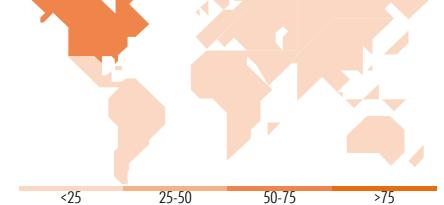


Mkt Cap %

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

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	69,80
Stati Uniti	69,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	24,70
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
● Asia	5,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergenti	3,93

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				