

# Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

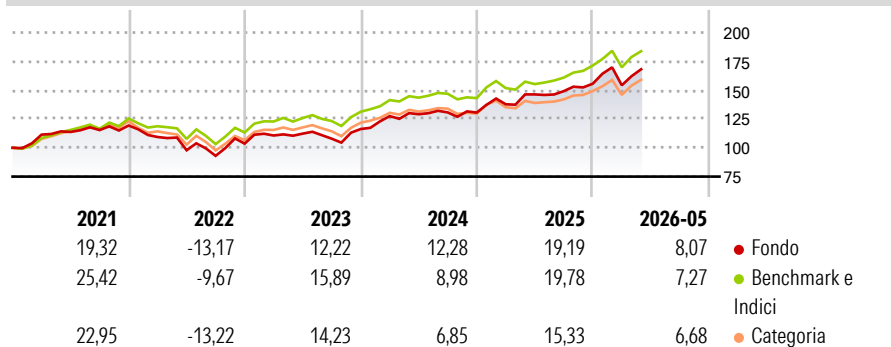
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente nelle azioni di società europee o di società che svolgono un'ampia parte delle proprie attività commerciali in Europa.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,43	7,91	8,15
6-Mesi	12,84	10,73	10,80
1-Anno	20,15	20,94	18,03
3-Anni Ann.ti	15,02	13,87	11,83
5-Anni Ann.ti	8,70	10,23	8,18
10-Anni Ann.ti	7,86	9,79	8,37

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	-	-	-
2025	5,52	6,22	1,93	4,33
2024	9,64	1,29	1,20	-0,09
2023	6,82	1,46	-3,89	7,75
2022	-8,37	-10,48	-4,98	11,40

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,52  
0,00  
0,48  
0,00

#### Style Box Azionaria

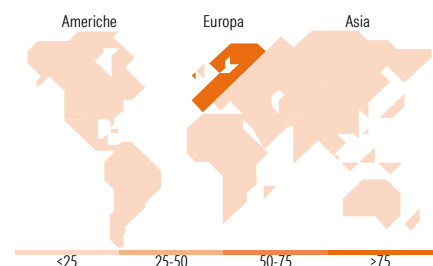


#### Mkt Cap %

Giant	41,67
Large	41,86
Medium	15,23
Small	1,24
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.541,90
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,62
ASML Holding NV	+	4,56
Schneider Electric SE	+	3,77
Siemens Energy AG Ordinary...	+	3,69
Banco Santander SA	+	3,57
E.ON SE	+	3,05
STMicroelectronics NV	+	2,90
Nokia Oyj	+	2,88
Enel SpA	+	2,73
ACS Actividades de...	+	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,57</b>
Materie Prime	5,10
Beni di Consumo Ciclici	6,39
Finanza	21,25
Immobiliare	0,82
<b>Sensibile</b>	<b>42,72</b>
Telecomunicazioni	2,57
Energia	6,01
Beni Industriali	20,53
Tecnologia	13,62
<b>Difensivo</b>	<b>23,71</b>
Beni Difensivi	6,44
Salute	11,46
Servizi di Pubblica Utilità	5,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,71</b>
Stati Uniti	5,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>89,79</b>
Regno Unito	13,23
Europa Occidentale - Euro	63,73
Europa Occidentale - Non Euro	11,46
Europa dell'Est	0,94
Africa	0,42
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,90 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 42,22	ISIN	LU0983163964		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 918,39 USD

(30/04/2026)