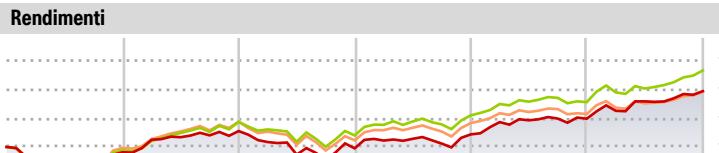
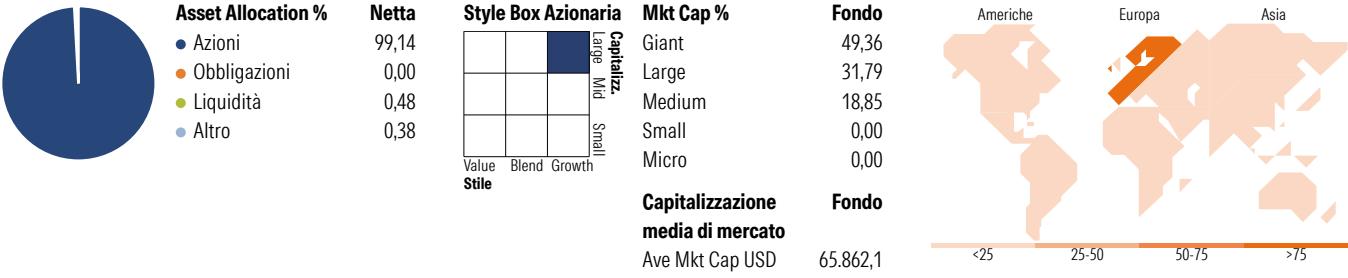


Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target	MSCI Europe NR USD	★★★			
	Market Exposure NR EUR					
	Usato nel Report					
Obiettivo d'Investimento Dichiarato			Rendimenti			
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.			 <p>The chart displays the performance of the Fund (red line), Benchmark (green line), and Category (orange line) from 2020 to 2025. The Y-axis represents the value from 50 to 175. The Fund and Benchmark show a consistent upward trend, while the Category shows more volatility.</p>			
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-4,62	19,32	-13,17	12,22	12,28	19,19	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	● Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	● Categoria

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,65
AstraZeneca PLC		4,64
Siemens Energy AG Ordinary...		3,69
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,27
Rolls-Royce Holdings PLC		3,17
Prosus NV Ordinary Shares ...		3,05
Siemens AG		2,96
Novartis AG Registered Shares		2,85
Rheinmetall AG		2,65
Barclays PLC		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
	Ciclico	37,98
	Materie Prime	4,39
	Beni di Consumo Ciclici	11,54
	Finanza	22,00
	Immobiliare	
	Sensibile	38,70
	Telecomunicazioni	5,71
	Energia	2,32
	Beni Industriali	20,56
	Tecnologia	10,09
	Difensivo	23,32
	Beni Difensivi	5,29
	Salute	13,69
	Servizi di Pubblica Utilità	4,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,95
Stati Uniti	7,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,05
Regno Unito	14,51
Europa Occidentale - Euro	65,71
Europa Occidentale - Non Euro	10,41
Europa dell'Est	0,27
Africa	1,16
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A. (28/01/2026)	Patrimonio Classe (Mln)	12,48 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 USD 750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,66%
Data di Partenza	28/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU0983163964		
NAV (28/01/2026)	USD 41.67				

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

Patrimonio Netto (Mln)

734,66 USD

(30/11/2025)