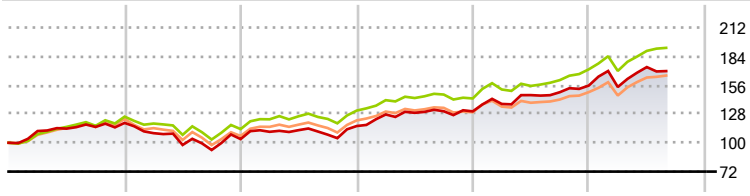
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR USD	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-08	
19,32	-13,17	12,22	12,28	19,19	9,06	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	12,17	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	10,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	86,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,40	0,89	0,24
6-Mesi	5,66	8,30	8,05
1-Anno	14,59	19,70	16,90
3-Anni Ann.ti	15,04	14,55	12,33
5-Anni Ann.ti	7,49	10,00	7,71
10-Anni Ann.ti	7,05	9,48	8,02

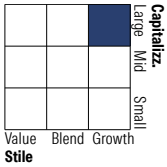
Rendimenti aggiornati al 17/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	12,54	-	-
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 31/07/2026

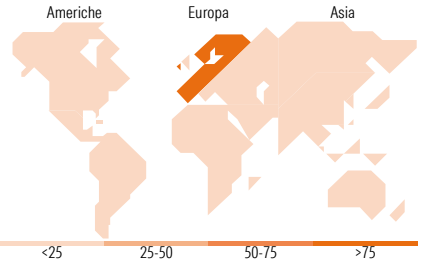
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,40
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,93
Large	35,05
Medium	23,68
Small	1,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.611,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,74
Rolls-Royce Holdings PLC		3,97
AstraZeneca PLC		3,15
Enel SpA		3,08
Banco Santander SA		3,03
Compagnie Financiere...		2,84
Coca-Cola HBC AG		2,69
ABN AMRO Bank NV		2,68
Carlsberg AS Class B		2,54
Galderma Group AG Registered...		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,33**
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	9,36
Finanza	25,66
Immobiliare	-
Sensibile	**35,60**
Telecomunicazioni	2,31
Energia	2,46
Beni Industriali	19,15
Tecnologia	11,67
Difensivo	**27,07**
Beni Difensivi	9,50
Salute	12,59
Servizi di Pubblica Utilità	4,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,46**
Stati Uniti	6,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,51**
Regno Unito	14,78
Europa Occidentale - Euro	59,25
Europa Occidentale - Non Euro	18,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,03**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	28/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (17/09/2026)	USD 40,85
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2026)	12,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0983163964
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,66%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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)	1.022,22 USD
(31/07/2026)	

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 prodotto; (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.