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

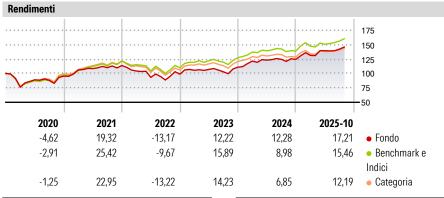
Benchmark Dichiarato

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.



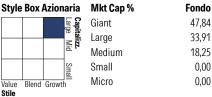
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	1,04	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,52	
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	5,32	3,45	Trimestrali %	_	_		-
6-Mesi	4,07	5,97	3,42	2025	5,52	6,22	1,93	-
1-Anno	16,93	15,98	12,92	2024	9,64	1,29	1,20	-0,09
3-Anni Ann.ti	13,58	12,44	10,81	2023	6,82	1,46	-3,89	7,75
5-Anni Ann.ti	9,07	11,29	9,26	2022	-8,37	-10,48	-4,98	11,40
10-Anni Ann.ti	5,05	6,96	5,87	2021	11,40	2,10	1,47	3,38
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

0

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap USD 65.349,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,58
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	3,76
AstraZeneca PLC	+	3,39
Prosus NV Ordinary Shares		3,37
Rheinmetall AG	‡	3,29
Banco Santander SA	F	3,07
Siemens Energy AG Ordinary	₽.	2,77
Siemens AG	‡	2,64
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,53
Enel SpA		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
№ Ciclico	33,30	
📤 Materie Prime	4,60	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,38	
🚅 Finanza	20,32	
	-	
₩ Sensibile	46,65	
Telecomunicazioni	10,19	
 Energia	1,68	
🜣 Beni Industriali	23,83	
Tecnologia	10,96	
→ Difensivo	20,05	
🔚 Beni Difensivi	5,54	
Salute	10,03	
Servizi di Pubblica Utilità	4,47	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,45
Stati Uniti	7,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,55
Regno Unito	14,27
Europa Occidentale - Euro	69,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	0,44
Africa	1,50
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.
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 (28/11/2025)	USD 37,52

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	11,45 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	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

705,82 USD

(30/09/2025)

