

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Inc-2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

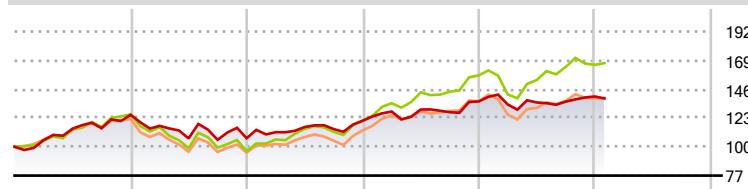
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,53	-14,91	13,09	12,75	2,91	-1,13
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

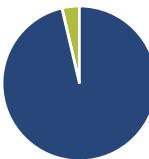
3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	68,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,38	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,18	3,29	1,36	2025	-1,79	1,20	0,50	3,02
1-Anno	-7,54	0,92	-4,65	2024	6,07	1,25	-1,65	6,75
3-Anni Ann.ti	5,01	16,24	8,87	2023	4,51	3,72	-1,42	5,83
5-Anni Ann.ti	4,76	8,78	4,42	2022	-7,05	-8,54	-1,08	1,19
10-Anni Ann.ti	7,22	12,70	9,84					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,33
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	3,62
• Altro	0,00

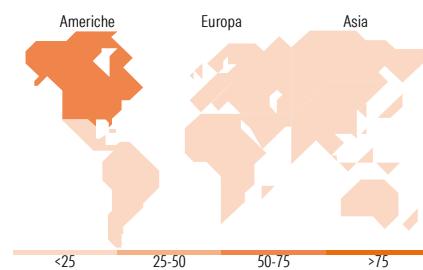


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	191.380,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	8,54
Visa Inc Class A	IT	7,91
Alphabet Inc Class A	IT	7,06
Philip Morris International...	IT	5,44
Microsoft Corp	IT	4,70
Booking Holdings Inc	IT	4,53
Electronic Arts Inc	IT	3,93
NetEase Inc ADR	IT	3,79
Roche Holding AG	IT	3,56
Autodesk Inc	IT	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	Sensibile	Difensivo
	28,18	46,76	25,06
Materie Prime	-	-	11,19
Beni di Consumo Ciclici	7,81	-	13,87
Finanza	20,37	-	-
Immobiliare	-	-	-
Telecomunicazioni	15,35	-	-
Energia	-	-	-
Beni Industriali	-	-	-
Tecnologia	31,41	-	-
Beni Difensivi	-	-	-
Salute	-	-	-
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)	11,29 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	ISIN	LU0994945730		
NAV (17/02/2026)	USD 39,02				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Inc-2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

9.320,25 USD

(31/01/2026)