

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

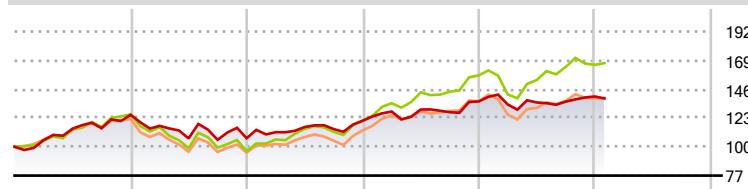
Morningstar Rating™

★★

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 %

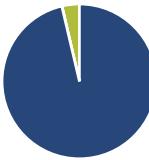
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,38	-0,10
6-Mesi	-1,18	3,29
1-Anno	-7,54	0,92
3-Anni Ann.ti	5,01	16,24
5-Anni Ann.ti	4,76	8,78
10-Anni Ann.ti	7,22	12,70

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,79	1,20	0,50	3,02
2024	6,07	1,25	-1,65	6,75
2023	4,51	3,72	-1,42	5,83
2022	-7,05	-8,54	-1,08	1,19

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	44,95
Large	30,95
Medium	21,15
Small	2,96
Micro	0,00

Fondo

Americhe	44,95
Europa	30,95
Asia	21,15
Africa	2,96
Medio Oriente	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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
	28,18
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	46,76
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	25,06
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

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)