

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

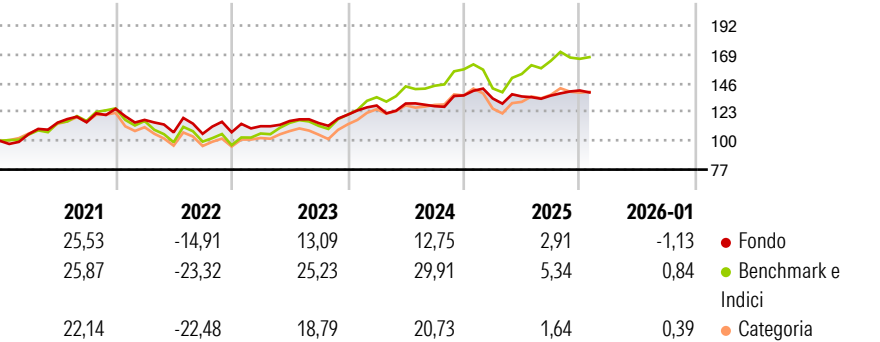
**Morningstar Rating™**

★★

**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**



**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 %**

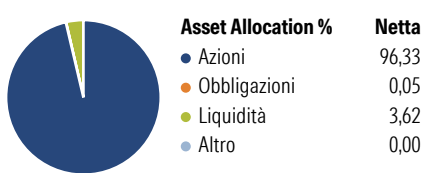
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,38	-0,10	-1,20
6-Mesi	-1,18	3,29	1,36
1-Anno	-7,54	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	5,01	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	4,76	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	7,22	12,70	9,84

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**



**Style Box Azionaria**

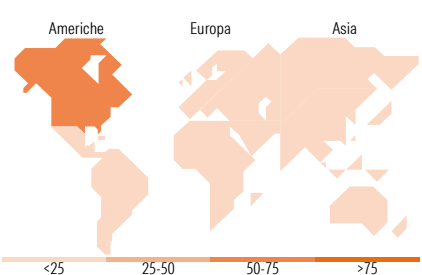


**Mkt Cap %**

Fondo	
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	Technology	8,54
Visa Inc Class A	Financial	7,91
Alphabet Inc Class A	Technology	7,06
Philip Morris International...	Consumer Goods	5,44
Microsoft Corp	Technology	4,70
Booking Holdings Inc	Travel	4,53
Electronic Arts Inc	Entertainment	3,93
NetEase Inc ADR	Technology	3,79
Roche Holding AG	Healthcare	3,56
Autodesk Inc	Technology	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>28,18</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,81
Finanza	20,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,76</b>
Telecomunicazioni	15,35
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	31,41
<b>Difensivo</b>	<b>25,06</b>
Beni Difensivi	11,19
Salute	13,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>69,80</b>
Stati Uniti	69,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	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)	