

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

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

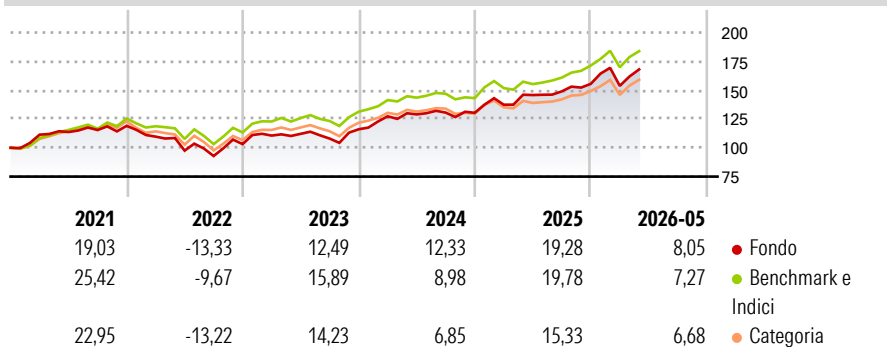
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,69	7,91	8,15
6-Mesi	12,97	10,73	10,80
1-Anno	20,46	20,94	18,03
3-Anni Ann.ti	15,15	13,87	11,83
5-Anni Ann.ti	8,78	10,23	8,18
10-Anni Ann.ti	7,89	9,79	8,37

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,12	-	-	-
2025	5,38	6,11	2,17	4,40
2024	9,72	1,30	1,21	-0,14
2023	7,20	1,37	-3,68	7,47
2022	-7,86	-11,08	-4,80	11,11

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,52
0,00
0,48
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	41,67
Giant	41,86
Large	15,23
Medium	1,24
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	58.541,9
Ave Mkt Cap USD	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,62
ASML Holding NV	+	4,56
Schneider Electric SE	+	3,77
Siemens Energy AG Ordinary...	+	3,69
Banco Santander SA	+	3,57
E.ON SE	+	3,05
STMicroelectronics NV	+	2,90
Nokia Oyj	+	2,88
Enel SpA	+	2,73
ACS Actividades de...	+	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,57
Materie Prime	5,10
Beni di Consumo Ciclici	6,39
Finanza	21,25
Immobiliare	0,82
Sensibile	42,72
Telecomunicazioni	2,57
Energia	6,01
Beni Industriali	20,53
Tecnologia	13,62
Difensivo	23,71
Beni Difensivi	6,44
Salute	11,46
Servizi di Pubblica Utilità	5,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,71
Stati Uniti	5,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,79
Regno Unito	13,23
Europa Occidentale - Euro	63,73
Europa Occidentale - Non Euro	11,46
Europa dell'Est	0,94
Africa	0,42
Medio Oriente	0,00
Asia	4,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 37,80	ISIN	LU1251922974		

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 prodotte; (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 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

918,39 USD

(30/04/2026)