

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

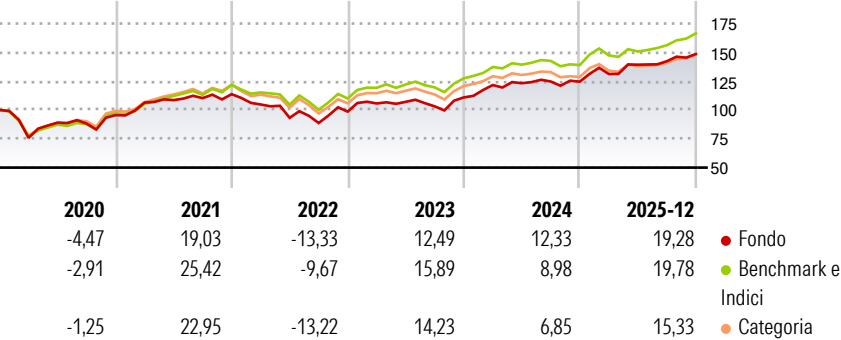
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,81	5,92	4,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,21	11,94	9,60	2025	5,38	6,11	2,17	4,40
1-Anno	21,32	17,36	14,12	2024	9,72	1,30	1,21	-0,14
3-Anni Ann.ti	14,11	13,22	11,31	2023	7,20	1,37	-3,68	7,47
5-Anni Ann.ti	10,33	11,74	9,82	2022	-7,86	-11,08	-4,80	11,11
10-Anni Ann.ti	7,08	9,05	7,66					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		49,36
Large		31,79
Medium		18,85
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		65.862,19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🔧	4,65
AstraZeneca PLC	🏥	4,64
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,69
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,27
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,17
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏠	3,05
Siemens AG	⚙️	2,96
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,85
Rheinmetall AG	⚙️	2,65
Barclays PLC	🏦	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,98
🏠 Materie Prime	4,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,54
🏦 Finanza	22,06
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	38,70
📶 Telecomunicazioni	5,77
🔥 Energia	2,32
⚙️ Beni Industriali	20,56
💻 Tecnologia	10,05
➡️ Difensivo	23,32
🛒 Beni Difensivi	5,29
🏥 Salute	13,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,95
Stati Uniti	7,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,05
Regno Unito	14,51
Europa Occidentale - Euro	65,71
Europa Occidentale - Non Euro	10,41
Europa dell'Est	0,27
Africa	1,16
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU1251922974		
NAV (28/01/2026)	EUR 35,91				

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

Patrimonio Netto (Mln)	734,66 USD
(30/11/2025)	