

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

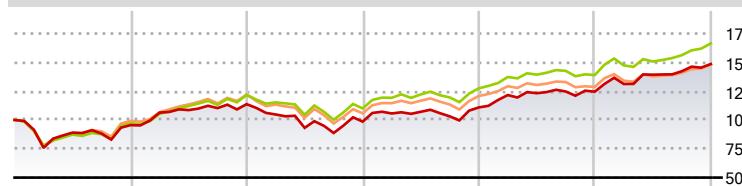
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-4,47	19,03	-13,33	12,49	12,33	19,28
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

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 %

3-Mesi	7,81
6-Mesi	13,21
1-Anno	21,32
3-Anni Ann.ti	14,11
5-Anni Ann.ti	10,33
10-Anni Ann.ti	7,08

Fondo

Bmk	5,92
Cat	4,97

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,14
0,00
0,48
0,38



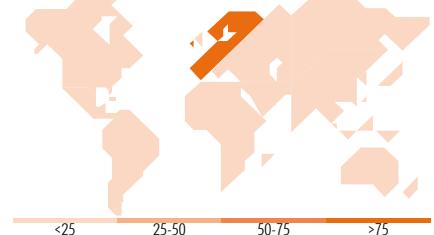
Mkt Cap %

Giant	49,36
Large	31,79
Medium	18,85
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	49,36
Europa	31,79
Asia	18,85

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	37,98
Beni di Consumo Ciclici	4,39
Finanza	11,54
Immobiliare	22,06
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	38,70
Energia	5,77
Beni Industriali	2,32
Tecnologia	20,56
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	23,32
Salute	5,29
Servizi di Pubblica Utilità	13,69
	4,33

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	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)