

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™
(Reference)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

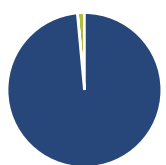
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,29
6-Mesi	-3,41
1-Anno	-0,68
3-Anni Ann.ti	5,92
5-Anni Ann.ti	0,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,08	5,05	-	-
2025	2,04	9,09	-0,03	2,24
2024	3,28	-0,04	1,78	-1,41
2023	5,33	3,50	-5,01	9,83
2022	-9,36	-14,89	-8,46	8,85

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria

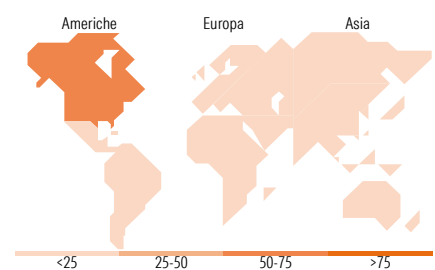


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	32,49
Large	32,41
Medium	31,83
Small	3,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	191.220,51
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	9,61
Visa Inc Class A	Finanza	8,52
Alphabet Inc Class A	Software	7,19
Philip Morris International...	Tobacco	5,71
Microsoft Corp	Software	5,22
Booking Holdings Inc	Viaggi	4,55
Electronic Arts Inc	Software	4,13
London Stock Exchange Group...	Finanza	3,93
NetEase Inc ADR	Software	3,84
Roche Holding Ag	Farmaceutica	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	24,49
Immobiliare	-
Sensibile	47,91
Telecomunicazioni	15,96
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	31,95
Difensivo	19,56
Beni Difensivi	11,02
Salute	8,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,75
Stati Uniti	68,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,40
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	15,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,69
Asia	5,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 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	31/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	ISIN	LU1705592746		
NAV (02/07/2026)	EUR 29,15				
Patrimonio Netto (Mln)	8.651,07 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.