

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

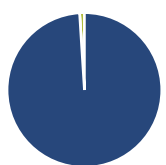
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,35
6-Mesi	-1,42
1-Anno	-0,63
3-Anni Ann.ti	6,36
5-Anni Ann.ti	1,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,08	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,01
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria

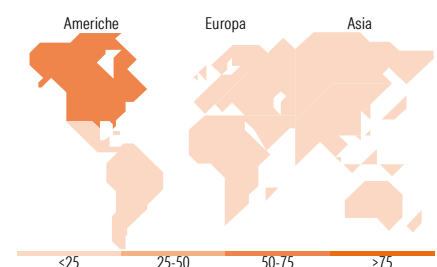


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	40,73
Large	24,24
Medium	31,82
Small	3,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	185.348,41
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	9,15
Visa Inc Class A	Finanza	8,77
Alphabet Inc Class A	Software	7,41
Philip Morris International...	Tobacco	5,41
Microsoft Corp	Software	4,81
Booking Holdings Inc	Viaggi	4,65
London Stock Exchange Group...	Finanza	4,27
Electronic Arts Inc	Software	4,22
NetEase Inc ADR	Software	3,74
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,40
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,03
Finanza	25,37
Immobiliare	-
Sensibile	47,50
Telecomunicazioni	16,08
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	31,43
Difensivo	19,09
Beni Difensivi	10,47
Salute	8,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,28
Stati Uniti	69,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,90
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	14,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,42
Asia	5,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 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 (18/05/2026)	EUR 28,48				
Patrimonio Netto (Mln)	8.500,03 USD				

(30/04/2026)