

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	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

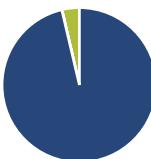
Rend. Cumulati %

Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

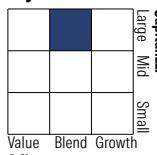
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,33	
● Obbligazioni	0,05	
● Liquidità	3,62	
● Altro	0,00	

Style Box Azionaria

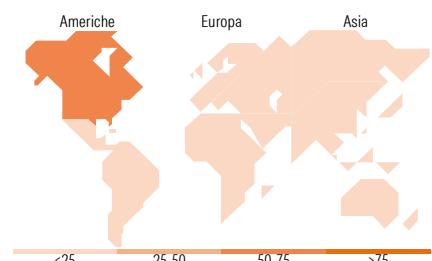


Mkt Cap %

Fondo	Giant	44,95
	Large	30,95
	Medium	21,15
	Small	2,96
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD	191.380,
		90



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	8,54
Visa Inc Class A	IT	7,91
Alphabet Inc Class A	IT	7,06
Philip Morris International...	IT	5,44
Microsoft Corp	IT	4,70
Booking Holdings Inc	IT	4,53
Electronic Arts Inc	IT	3,93
NetEase Inc ADR	IT	3,79
Roche Holding AG	IT	3,56
Autodesk Inc	IT	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		29
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	28,18
	Materie Prime	-
	Beni di Consumo Ciclici	7,81
	Finanza	20,37
	Immobiliare	-
	Sensibile	46,76
	Telecomunicazioni	15,35
	Energia	-
	Beni Industriali	-
	Tecnologia	31,41
	Difensivo	25,06
	Beni Difensivi	11,19
	Salute	13,87
	Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	69,80
	Stati Uniti	69,80
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
	Europa	24,70
	Regno Unito	3,51
	Europa Occidentale - Euro	15,34
	Europa Occidentale - Non Euro	3,69
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	2,16
	Asia	5,50
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	1,57
	Asia - Emergenti	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 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 (17/02/2026)	EUR 28,29				
Patrimonio Netto (Mln)	9.320,25 USD (31/01/2026)				