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

Categoria Morningstar™
(Reference)
Azionari Settore Globale

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

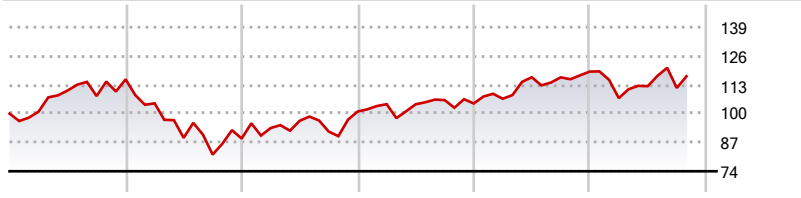
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
15,46	-23,13	13,73	3,60	13,77	-1,79

● Fondo

Misure di Rischio

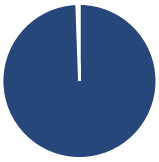
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,10
6-Mesi	5,30
1-Anno	0,82
3-Anni Ann.ti	9,39
5-Anni Ann.ti	0,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

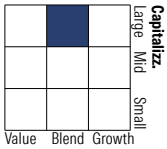
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,08	5,05	-0,70	-
2025	2,04	9,09	-0,03	2,24
2024	3,28	-0,04	1,78	-1,41
2023	5,33	3,50	-5,01	9,83
2022	-9,36	-14,89	-8,46	8,85

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,56
Altro	0,00

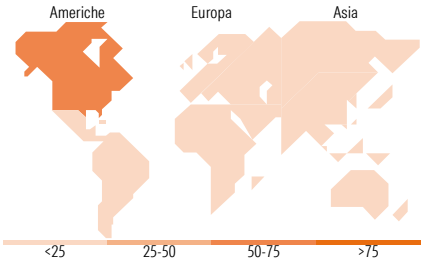
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,28
Large	35,07
Medium	26,57
Small	3,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	198.883,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		9,57
ASML Holding NV		9,07
Philip Morris International...		6,26
Microsoft Corp		6,07
Marsh		4,88
Alphabet Inc Class A		4,78
Booking Holdings Inc		4,56
Johnson & Johnson		4,08
NetEase Inc ADR		3,86
London Stock Exchange Group...		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,87**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,54
Finanza	26,33
Immobiliare	-
Sensibile	**42,71**
Telecomunicazioni	10,15
Energia	-
Beni Industriali	1,10
Tecnologia	31,45
Difensivo	**23,42**
Beni Difensivi	11,24
Salute	12,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,03**
Stati Uniti	67,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,24**
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	14,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,62
Asia	**8,73**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergente	6,45

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	31/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011
NAV (30/10/2026)	EUR 29,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	8.177,02 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1705592746

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,99%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.