

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 %

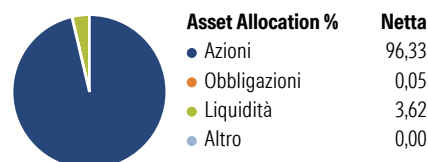
	Fondo
3-Mesi	-2,11
6-Mesi	-1,50
1-Anno	1,65
3-Anni Ann.ti	6,12
5-Anni Ann.ti	1,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

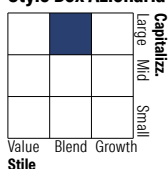
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

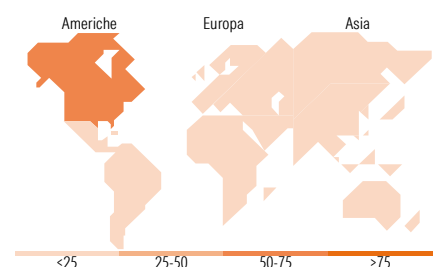


Mkt Cap %

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