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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
(Reference)	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
11,09	15,46	-23,13	13,73	3,60	7,81	● Fondo

Misure di Rischio

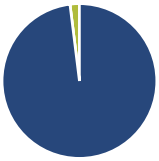
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,84
6-Mesi	3,48
1-Anno	6,56
3-Anni Ann.ti	5,26
5-Anni Ann.ti	3,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

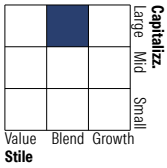
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,04	9,09	-	-
2024	3,28	-0,04	1,78	-1,41
2023	5,33	3,50	-5,01	9,83
2022	-9,36	-14,89	-8,46	8,85
2021	0,87	9,46	-2,25	6,98

Portafoglio 30/06/2025

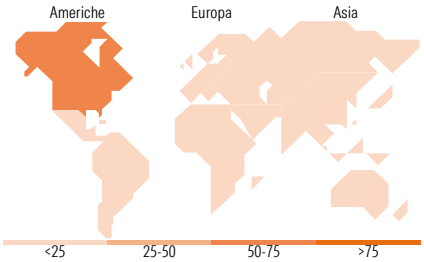


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,04
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,29
Large	33,83
Medium	22,84
Small	2,05
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	170.462,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		9,18
Microsoft Corp		8,00
ASML Holding NV		6,58
Philip Morris International...		5,92
Booking Holdings Inc		5,62
Intuit Inc		5,03
Autodesk Inc		4,29
NetEase Inc ADR		4,08
Alphabet Inc Class A		3,94
VeriSign Inc		3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,58**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,73
Finanza	21,85
Immobiliare	-
Sensibile	**47,91**
Telecomunicazioni	11,42
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	36,49
Difensivo	**24,51**
Beni Difensivi	13,62
Salute	10,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,44**
Stati Uniti	72,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,05**
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	10,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,69
Asia	**5,52**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	4,16

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 (01/08/2025)	EUR 28,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	9.039,11 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	0,94 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	-

© 2025 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.