

Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

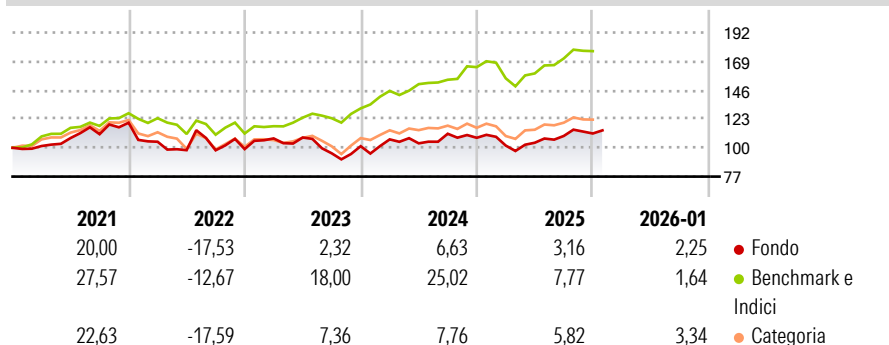
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term. The Sub-Fund's environmental objective is to make sustainable investments that aim to contribute to positive environmental impact. It does this by investing in accordance with its investment policy in companies which are considered by the Investment Manager as contributing to positive environmental change through sustainable decarbonisation. The Sub-Fund invests in companies that generate the majority of their revenues from environmental sources.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,85	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	67,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

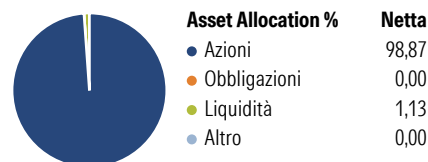
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	1,94	5,65
6-Mesi	12,59	10,29	12,59
1-Anno	7,57	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	3,45	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	2,87	11,37	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,76	2,20	5,21	1,80
2024	5,38	-2,98	7,40	-2,89
2023	8,60	0,66	-11,65	5,95
2022	-12,64	-6,43	-0,09	0,99

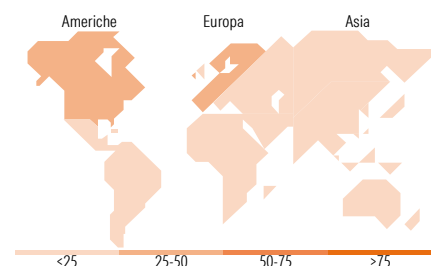
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,28
Large	25,56
Medium	23,36
Small	12,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.145,79


Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	7,42
Taiwan Semiconductor...	💻	6,27
NextEra Energy Inc	💡	5,61
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	5,00
Contemporary Amperex...	⚙️	4,94
Infineon Technologies AG	💻	4,77
TE Connectivity PLC...	💻	4,60
Autodesk Inc	💻	4,57
Waste Management Inc	⚙️	4,44
Schneider Electric SE	⚙️	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,98
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	3,35
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	71,92
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,53
Tecnologia	28,39
Difensivo	17,10
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,11
Stati Uniti	30,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,93
Europa	33,46
Regno Unito	5,56
Europa Occidentale - Euro	16,52
Europa Occidentale - Non Euro	11,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	33,43
Giappone	2,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	21,61

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	LU1939256340		
NAV (10/02/2026)	EUR 40,52				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	452,52 USD
(31/12/2025)	