

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

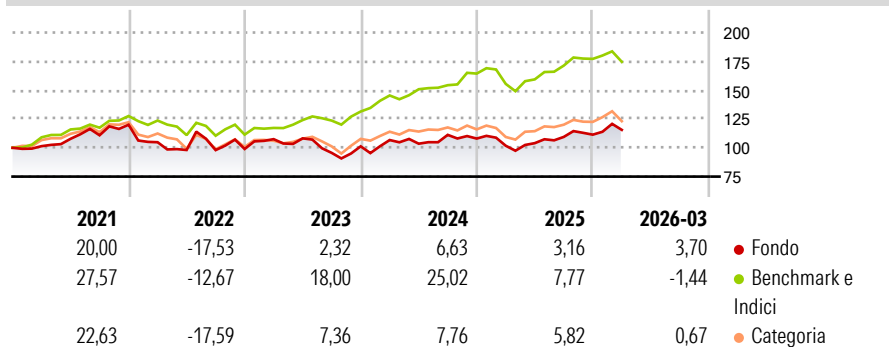
The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term. The Sub-Fund's environmental objective is to make sustainable investments that aim to contribute to positive environmental impact. It does this by investing in accordance with its investment policy in 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 | -11,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 13,95 |
| 3Y R-Squared | 66,93 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,26 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,51 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

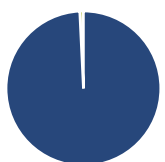
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | 2,12 | - | - |
| 6-Mesi | 2,85 | - | - |
| 1-Anno | 12,52 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 2,24 | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 2,33 | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 3,70 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,23 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,76 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 38,86 |
| Large | 26,40 |
| Medium | 21,42 |
| Small | 13,32 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 46.940,04 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 7,33 |
| Iberdrola SA | 💡 | 6,73 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 6,11 |
| Infineon Technologies AG | 📠 | 5,05 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 4,58 |
| Waste Management Inc | ⚙️ | 4,54 |
| TE Connectivity PLC... | 📠 | 4,34 |
| Novonesis (Novozymes) B... | 📠 | 4,32 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 4,17 |
| Atlas Copco AB Class A | ⚙️ | 3,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 10,03 |
| Materie Prime | 7,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,03 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 74,08 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 45,20 |
| Tecnologia | 28,88 |
| Difensivo | 15,89 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 15,89 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 34,27 |
| Stati Uniti | 31,37 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,90 |
| Europa | 31,29 |
| Regno Unito | 5,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,05 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 34,44 |
| Giappone | 3,86 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,97 |
| Asia - Emergente | 20,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,84 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 (02/04/2026) | EUR 39,00 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 478,93 USD

(28/02/2026)