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

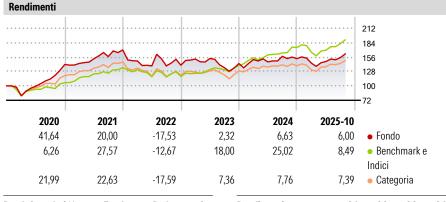
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

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	-13,08	3Y Sharpe Ratio	0,14	
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	14,70	
3Y R-Squared	72,86	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	9,34	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,41	8,75	7,45	Trimestrali %				
6-Mesi	15,09	17,21	16,70	2025	-5,76	2,20	5,21	-
1-Anno	5,57	13,77	7,36	2024	5,38	-2,98	7,40	-2,89
3-Anni Ann.ti	3,56	15,69	5,28	2023	8,60	0,66	-11,65	5,95
5-Anni Ann.ti	5,12	13,50	5,50	2022	-12,64	-6,43	-0,09	0,99
10-Anni Ann.ti	- 125	-	-	2021	1,41	6,27	2,84	8,26

35,76

26,47

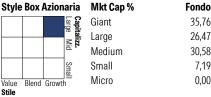
30,58

7,19

0.00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 45.543,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA	•	7,32
Taiwan Semiconductor		6,91
NextEra Energy Inc		6,72
Contemporary Amperex	‡	6,34
Autodesk Inc		6,31
Novonesis (Novozymes) B	A	5,07
TE Connectivity PLC		4,96
Schneider Electric SE	‡	4,95
AECOM	‡	4,82
Waste Management Inc	‡	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Fondo	
11,77	
7,70	
4,07	
-	
-	
69,83	
-	
-	
40,36	
29,47	
18,40	
-	
-	
18,40	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,58
Stati Uniti	34,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,27
Europa	32,98
Regno Unito	5,56
Europa Occidentale - Euro	17,03
Europa Occidentale - Non Euro	10,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,43
Giappone	2,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,75
Asia - Emergente	17,94

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	25/02/2019
Nome del Gestore	_

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (05/11/2025)

Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn)	0,87 EUR
S.A.	(05/11/2025)	
2 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO
netyone.com	Valuta del Fondo	EUR
25/02/2019	UCITS	Si
-	Inc/Acc	Acc
25/02/2019	ISIN	LU1939256340
EUR 39,05		

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

457,90 USD

(30/09/2025)

