

Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund A 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

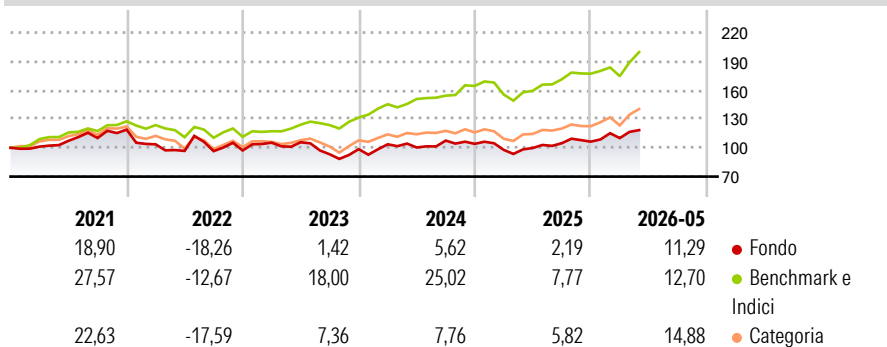
The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term. The Sub-Fund's environmental objective is to make sustainable investments that aim to contribute to positive environmental impact. It does this by investing in accordance with its investment policy in 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	-12,31	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	67,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

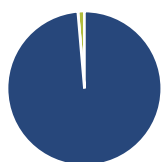
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,94	14,75	14,21
6-Mesi	16,01	12,83	16,52
1-Anno	24,52	27,38	32,33
3-Anni Ann.ti	6,06	17,99	9,23
5-Anni Ann.ti	3,28	11,89	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,46	-	-	-
2025	-6,04	1,99	4,98	1,57
2024	5,14	-3,21	7,17	-3,15
2023	8,35	0,43	-11,84	5,72
2022	-12,85	-6,65	-0,28	0,75

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,63
0,02
1,35
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,03
Large	22,07
Medium	23,87
Small	12,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	45.023,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📡	6,74
NextEra Energy Inc	💡	6,10
Iberdrola SA	💡	5,67
Contemporary Amperex...	⚙️	5,24
Infineon Technologies AG	📡	5,07
Waste Management Inc	♻️	4,39
Novonesis (Novozymes) B...	🌱	4,34
Schneider Electric SE	⚙️	4,30
TE Connectivity PLC...	📡	4,00
Valmont Industries Inc	⚙️	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,10
Materie Prime	6,89
Beni di Consumo Ciclici	3,21
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	75,17
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,03
Tecnologia	29,14
Difensivo	14,73
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,20
Stati Uniti	29,12
Canada	2,19
America Latina e Centrale	1,89
Europa	33,06
Regno Unito	5,37
Europa Occidentale - Euro	18,39
Europa Occidentale - Non Euro	9,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	33,74
Giappone	3,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,79
Asia - Emergente	20,73

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,70 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	25/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	LU1939256001		
NAV (22/06/2026)	EUR 41,24				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

469,78 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

