

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™

★★

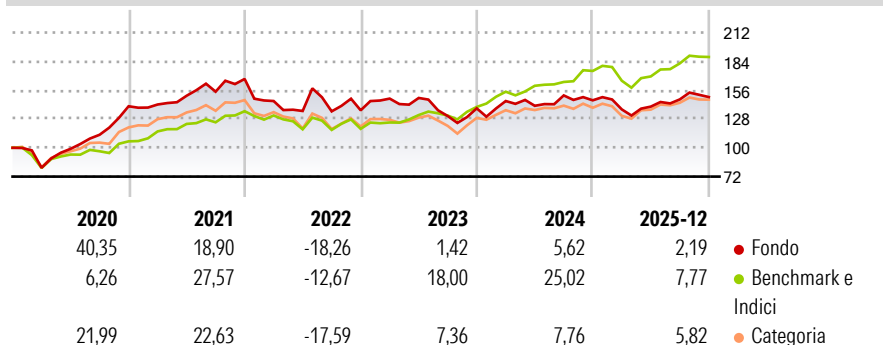
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

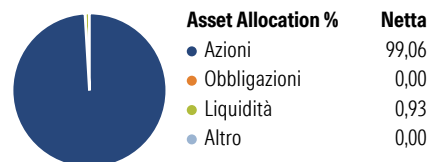
3Y Alpha	-14,98	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	70,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	-

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

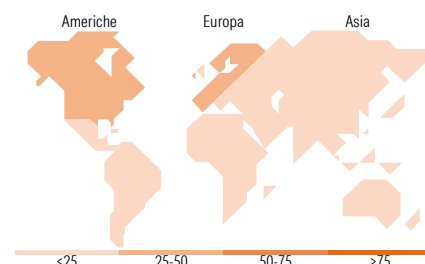
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	1,52	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,80	9,68	8,73	2025	-6,04	1,99	4,98	1,57
1-Anno	4,35	7,15	9,79	2024	5,14	-3,21	7,17	-3,15
3-Anni Ann.ti	2,21	15,34	5,26	2023	8,35	0,43	-11,84	5,72
5-Anni Ann.ti	1,75	12,04	3,12	2022	-12,85	-6,65	-0,28	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	38,92
			Large	26,24
			Medium	27,85
			Small	6,98
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	43.059,4
				4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	8,09
NextEra Energy Inc	🔌	6,93
Taiwan Semiconductor...	💻	6,10
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	5,19
Contemporary Amperex...	⚙️	4,97
Autodesk Inc	💻	4,91
Schneider Electric SE	⚙️	4,63
TE Connectivity PLC...	💻	4,58
Infineon Technologies AG	💻	4,49
Waste Management Inc	⚙️	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		11,42
🏭 Materie Prime		7,79
🛒 Beni di Consumo Ciclici		3,63
🏦 Finanza		-
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		69,39
📞 Telecomunicazioni		-
⚡ Energia		-
⚙️ Beni Industriali		41,42
💻 Tecnologia		27,96
🛡️ Difensivo		19,19
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		19,19

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		32,07
Stati Uniti		29,32
Canada		0,00
America Latina e Centrale		2,74
Europa		33,92
Regno Unito		5,45
Europa Occidentale - Euro		17,45
Europa Occidentale - Non Euro		11,01
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		34,01
Giappone		3,10
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		9,12
Asia - Emergente		21,79

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,92 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	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	LU1939256001		
NAV (28/01/2026)	EUR 36,67				

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

Patrimonio Netto (Mln)	457,53 USD
(30/11/2025)	