

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

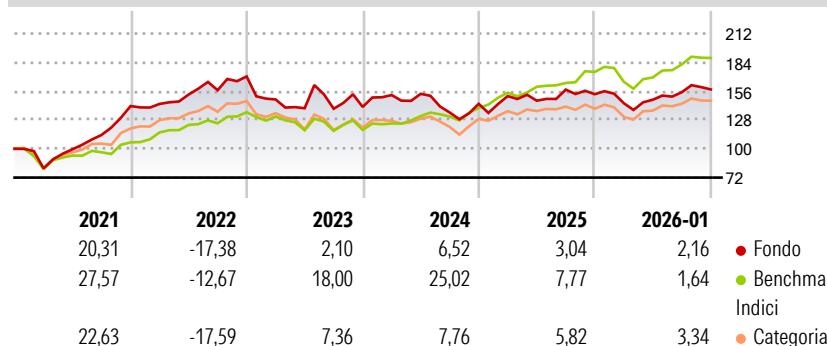
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-13,93	1,19	0,02	13,32	Med	-1,44	9,30	10Y Risk
3Y Beta	66,86	3Y R-Squared	3Y Risk	Med	+Med	-	-	-
3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	3Y Risk	+Med	-	-	-	-
3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	3Y Risk	+Med	-	-	-	-	-
3Y Tracking Error	3Y Risk	+Med	-	-	-	-	-	-

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	3,60	1,94	6,05	-	-	-
6-Mesi	12,34	10,29	12,04	-	-	-
1-Anno	7,36	6,02	9,98	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,37	15,14	5,27	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,82	11,37	2,52	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

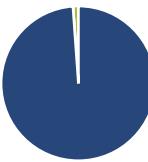
### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,69	2,32	4,95	1,74
2024	5,28	-2,97	7,34	-2,85
2023	8,18	0,78	-11,83	6,22
2022	-13,12	-5,80	-0,33	1,28

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,13
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Fondo

Americhe	38,28
Europa	25,56
Asia	23,36
America Latina e Centrale	12,80
Regno Unito	0,00

### Fondo

America	9
Europa	9
Asia	9
America Latina e Centrale	9
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
Giappone	2,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergenti	21,61

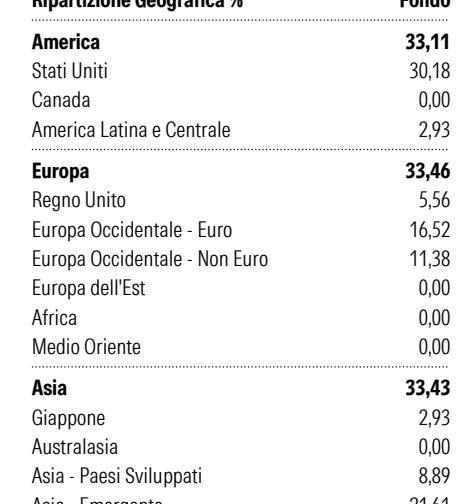
### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	?	7,42
Taiwan Semiconductor...	?	6,27
NextEra Energy Inc	?	5,61
Novonesis (Novozymes) B...	?	5,00
Contemporary Ampere...	?	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		27
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %



### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU1939255615		
NAV (10/02/2026)	USD 42,42				

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

452,52 USD

(31/12/2025)