

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

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

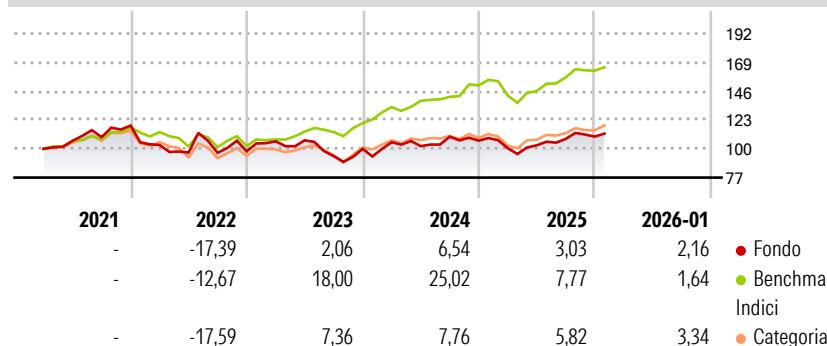
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-13,90	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	66,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,28	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,66
6-Mesi	14,97
1-Anno	9,33
3-Anni Ann.ti	3,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

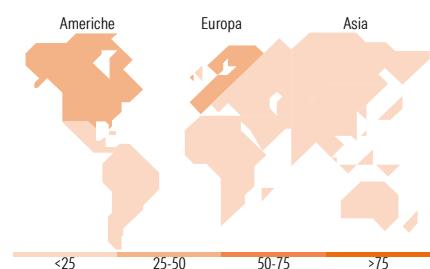
### 2023

### 2022

### 2021

Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small
Azioni						
Obbligazioni						
Liquidità						
Altro						

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
41.145,7	9



### 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
10,98	?
7,63	Materie Prime
3,35	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
-	Immobiliare
71,92	Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	Energia
43,53	Beni Industriali
28,39	Tecnologia
17,10	Difensivo
-	Beni Difensivi
-	Salute
17,10	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
33,11	America
30,18	Stati Uniti
0,00	Canada
2,93	America Latina e Centrale
33,46	Europa
5,56	Regno Unito
16,52	Europa Occidentale - Euro
11,38	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
33,43	Asia
2,93	Giappone
0,00	Australasia
8,89	Asia - Paesi Sviluppati
21,61	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,05 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	05/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	LU2298065215		
NAV (11/02/2026)	USD 24,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)

452,52 USD

(31/12/2025)