

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

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

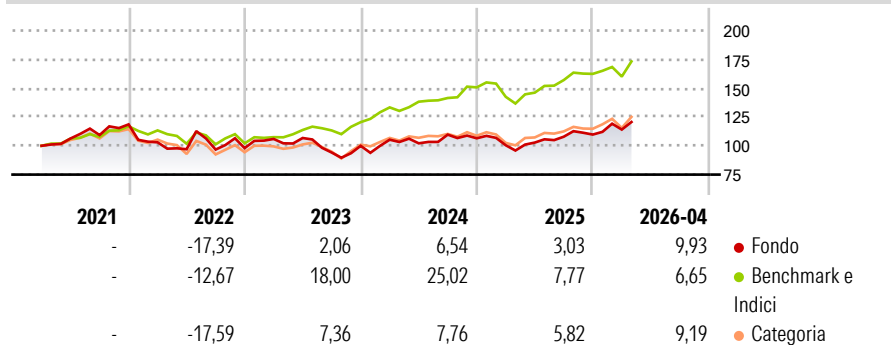
The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term. The Sub-Fund's environmental objective is to make sustainable investments that aim to contribute to positive environmental impact. It does this by investing in accordance with its investment policy in 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	-11,15	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	67,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

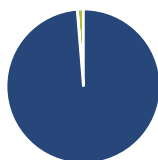
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,61	4,88	7,05
6-Mesi	7,08	5,89	9,73
1-Anno	25,81	25,44	32,73
3-Anni Ann.ti	5,70	17,08	8,42
5-Anni Ann.ti	3,59	11,19	2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,95	-	-	-
2025	-5,66	2,30	4,97	1,71
2024	5,32	-2,98	7,37	-2,89
2023	8,14	0,78	-11,81	6,18
2022	-13,13	-5,81	-0,31	1,27

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,70
0,04
1,26
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,19
Large	34,26
Medium	19,24
Small	12,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.600,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☑️	6,51
Iberdrola SA	☑️	6,44
Taiwan Semiconductor...	📄	6,04
Contemporary Amperex...	⚙️	5,23
Waste Management Inc	⚙️	4,66
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	4,62
Infineon Technologies AG	📄	4,39
TE Connectivity PLC...	📄	4,24
Schneider Electric SE	⚙️	3,98
Yadea Group Holdings Ltd Shs...	🚗	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,02
Materie Prime	7,23
Beni di Consumo Ciclici	3,79
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	74,06
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,02
Tecnologia	27,04
Difensivo	14,92
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,36
Stati Uniti	31,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,16
Europa	31,03
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	16,05
Europa Occidentale - Non Euro	9,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	34,62
Giappone	3,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,66
Asia - Emergente	22,57

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,89 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	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	LU2298065215		
NAV (30/04/2026)	USD 24,16				

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

Patrimonio Netto (Mln) 437,63 USD

(31/03/2026)