

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

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

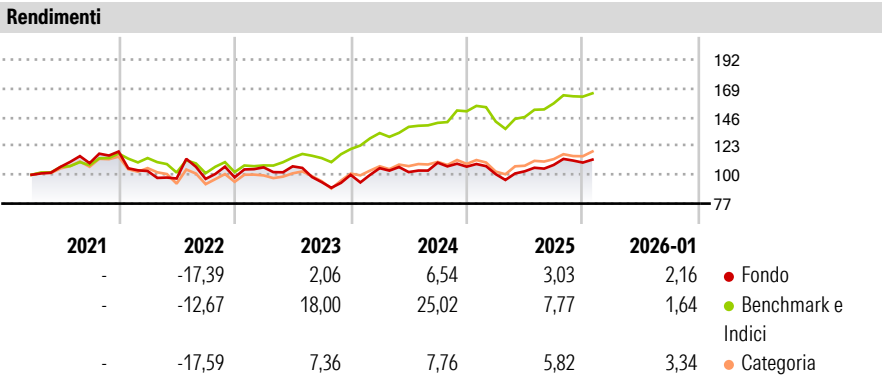
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-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)			



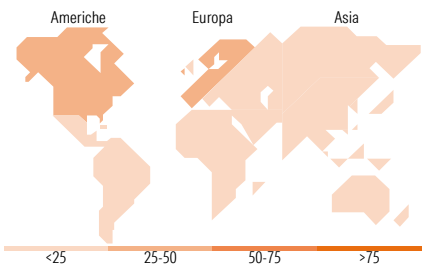
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	2,49	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,97	10,59	12,59	2025	-5,66	2,30	4,97	1,71
1-Anno	9,33	6,88	10,50	2024	5,32	-2,98	7,37	-2,89
3-Anni Ann.ti	3,73	15,35	5,89	2023	8,14	0,78	-11,81	6,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,13	-5,81	-0,31	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	38,28
			Large	25,56
			Medium	23,36
			Small	12,80
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	41.145,79



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA	☎	7,42
Taiwan Semiconductor...	💻	6,27
NextEra Energy Inc	💡	5,61
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	5,00
Contemporary Amperex...	⚙️	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		10,98
🏭 Materie Prime		7,63
🛒 Beni di Consumo Ciclici		3,35
🏦 Finanza		-
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		71,92
📞 Telecomunicazioni		-
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		43,53
💻 Tecnologia		28,39
🛡️ Difensivo		17,10
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		17,10

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		33,11
Stati Uniti		30,18
Canada		0,00
America Latina e Centrale		2,93
Europa		33,46
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
Asia		33,43
Giappone		2,93
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,89
Asia - Emergente		21,61

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)	