Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™

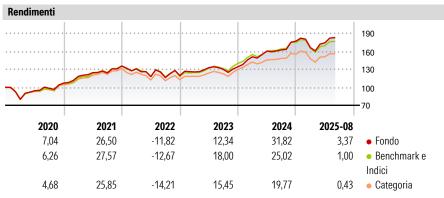
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,82
	3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,06
	3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med
	Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,79	6,97	4,57	Trimestrali %				
6-Mesi	8,81	7,54	5,27	2025	-6,05	4,80	-	-
1-Anno	15,94	11,83	7,50	2024	12,41	6,30	1,26	8,95
3-Anni Ann.ti	14,60	13,09	10,54	2023	5,19	5,65	-2,23	3,40
5-Anni Ann.ti	13,23	13,05	10,40	2022	-3,48	-9,92	-1,27	2,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/09/:	9,36	10,80	8,44	2021	10,47	5,20	-0,47	9,37

Portafoglio 31/07/2025

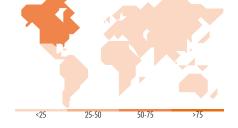






209.059, 97

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,73
Microsoft Corp		5,80
Amazon.com Inc	~	3,53
Taiwan Semiconductor		3,22
Broadcom Inc		3,19
TKO Group Holdings Inc	e e	2,77
Alphabet Inc Class A		2,32
Boston Scientific Corp	•	2,15
Mastercard Inc Class A	₽	2,11
JPMorgan Chase & Co	#	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	31,82	
📤 Materie Prime	3,91	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	8,44	
Finanza	18,85	
<u>←</u> Immobiliare	0,63	
₩ Sensibile	54,50	
Telecomunicazioni	13,97	
The Energia	2,23	
Beni Industriali	10,30	
Tecnologia	28,00	
→ Difensivo	13,68	
📜 Beni Difensivi	3,45	
■ Salute	8,62	
Servizi di Pubblica Utilità	1,61	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,57
Stati Uniti	66,57
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,28
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	9,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,15
Giappone	2,50
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	5,51
Asia - Emergente	4,65

Anagratica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	25/01/1985
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2017
NAV (17/09/2025)	USD 745,93

Patrimonio Classe (MIn)	53,32 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0345769631

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	=

Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.159,97 USD

(31/07/2025)

