

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

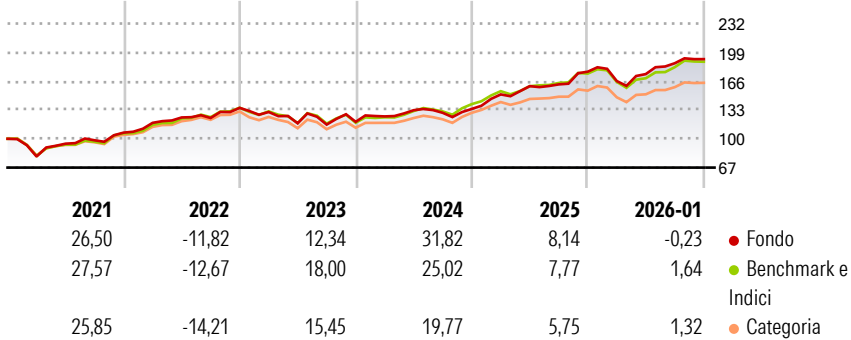
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	92,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Med

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

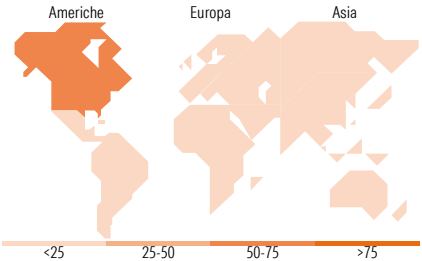
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	1,35	1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,37	11,91	8,15	2025	-6,05	4,80	7,15	2,51
1-Anno	4,86	7,60	3,38	2024	12,41	6,30	1,26	8,95
3-Anni Ann.ti	14,41	15,20	11,95	2023	5,19	5,65	-2,23	3,40
5-Anni Ann.ti	10,90	11,63	9,37	2022	-3,48	-9,92	-1,27	2,72
10-Anni Ann.ti	10,68	12,14	9,41					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,87
Large		17,67
Medium		18,54
Small		2,92
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		251.254,84



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,88
Microsoft Corp	📠	5,10
Taiwan Semiconductor...	📠	3,75
Alphabet Inc Class A	📠	3,48
Broadcom Inc	📠	3,46
TKO Group Holdings Inc	📠	3,17
Amazon.com Inc	📠	2,90
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	—	2,42
Tencent Holdings Ltd	📠	2,24
JPMorgan Chase & Co	📠	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	33,71
🏠 Materie Prime	4,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,28
🏦 Finanza	19,94
🏡 Immobiliare	0,58
📡 Sensibile	51,52
📠 Telecomunicazioni	15,18
🔥 Energia	1,60
⚙️ Beni Industriali	9,29
💻 Tecnologia	25,45
➡️ Difensivo	14,76
🛒 Beni Difensivi	2,19
🏥 Salute	10,78
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,24
Stati Uniti	65,77
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,01
Regno Unito	6,39
Europa Occidentale - Euro	9,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
Asia	14,76
Giappone	3,20
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	6,06
Asia - Emergente	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,01 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/1985	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2017	ISIN	LU0345769631		
NAV (03/02/2026)	USD 770,16				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.249,50 USD
(31/12/2025)	