

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™

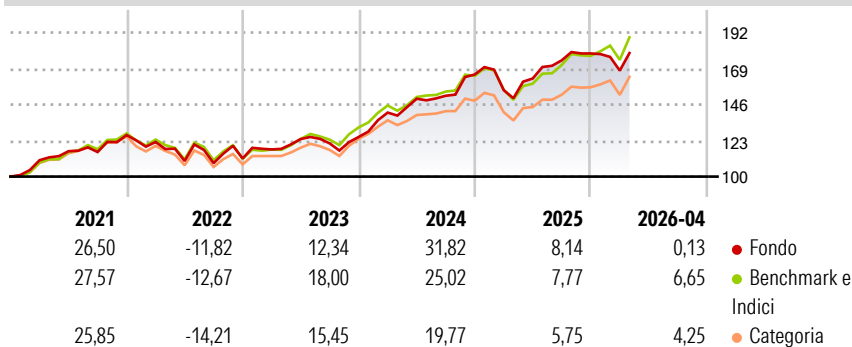
★★★

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	-1,37	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

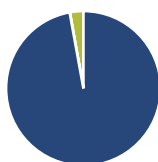
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	7,80	5,70
6-Mesi	3,03	10,86	8,18
1-Anno	11,94	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	15,22	17,96	13,67
5-Anni Ann.ti	10,18	12,08	9,16
10-Anni Ann.ti	10,64	12,38	9,77

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,13	-	-	-
2025	-6,05	4,80	7,15	2,51
2024	12,41	6,30	1,26	8,95
2023	5,19	5,65	-2,23	3,40
2022	-3,48	-9,92	-1,27	2,72

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,15
0,05
2,81
0,00

Style Box Azionaria

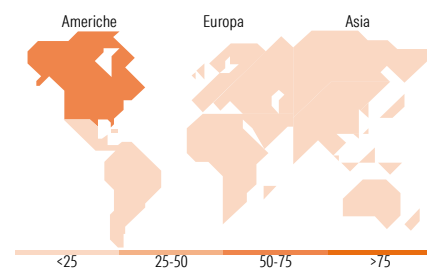


Mkt Cap %

Giant	59,93
Large	20,21
Medium	17,84
Small	2,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	243.851,10
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,90
Taiwan Semiconductor...	📄	4,09
Alphabet Inc Class A	📄	3,57
Broadcom Inc	📄	3,15
Apple Inc	📄	3,05
Amazon.com Inc	📄	2,92
Microsoft Corp	📄	2,86
TKO Group Holdings Inc	📄	2,83
JPMorgan Chase & Co	📄	2,46
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,36
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	6,75
Finanza	19,59
Immobiliare	0,63
Sensibile	49,74
Telecomunicazioni	12,02
Energia	2,28
Beni Industriali	11,15
Tecnologia	24,30
Difensivo	17,89
Beni Difensivi	3,87
Salute	12,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,29
Stati Uniti	64,76
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,30
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,31
Medio Oriente	0,00
Asia	15,41
Giappone	1,98
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	5,92
Asia - Emergente	6,49

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,02 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/1985	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	USD 774,16	ISIN	LU0345769631		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.572,57 USD

(31/03/2026)