

# 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™

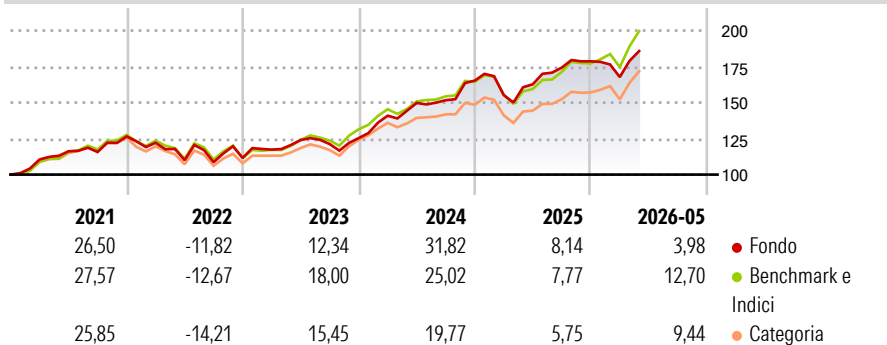
★★★

### 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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

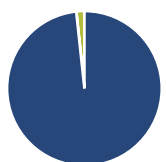
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,69	15,69	14,60
6-Mesi	3,90	14,03	10,20
1-Anno	14,12	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	14,40	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	9,82	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	10,66	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### 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

### Portafoglio 31/05/2026



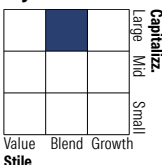
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,31  
0,03  
1,67  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	61,50
Giant	17,40
Large	17,36
Medium	3,74
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	320.936,51
Ave Mkt Cap USD	51



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,47
Taiwan Semiconductor...	📄	4,99
Alphabet Inc Class A	📄	4,42
Broadcom Inc	📄	4,07
Amazon.com Inc	📄	3,39
Apple Inc	📄	3,36
Microsoft Corp	📄	3,11
TKO Group Holdings Inc	📄	2,58
Infineon Technologies AG	📄	2,41
Johnson & Johnson	📄	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,81</b>
Materie Prime	5,01
Beni di Consumo Ciclici	6,10
Finanza	18,11
Immobiliare	0,59
<b>Sensibile</b>	<b>54,01</b>
Telecomunicazioni	12,25
Energia	2,72
Beni Industriali	10,16
Tecnologia	28,88
<b>Difensivo</b>	<b>16,18</b>
Beni Difensivi	3,22
Salute	11,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,41</b>
Stati Uniti	67,00
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,13</b>
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	9,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,28
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,46</b>
Giappone	2,38
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	7,12
Asia - Emergente	5,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,16 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 (30/06/2026)	USD 777,30				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.469,77 USD

(31/05/2026)