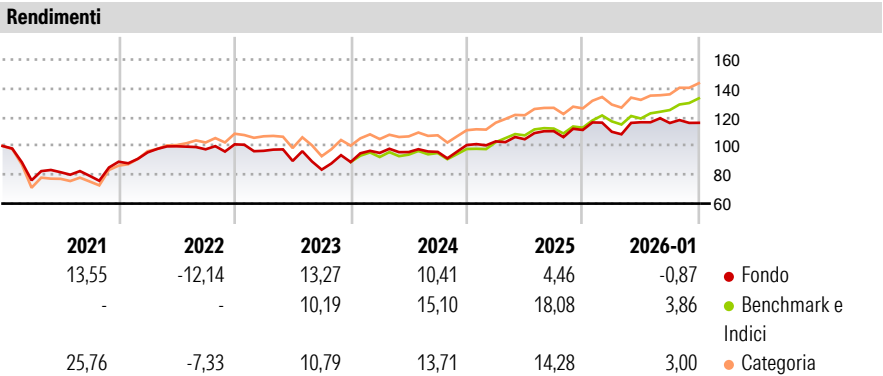


Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Inc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Large Blend	Morningstar UK All Cap Target Market	FTSE AllSh TR GBP	★
	Exposure NR GBP		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento investendo principalmente nelle azioni di società del Regno Unito.



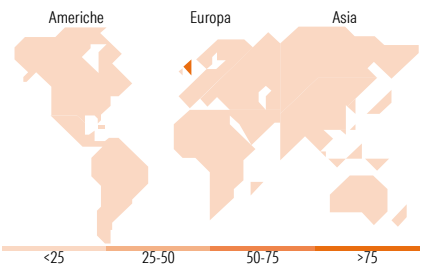
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,47	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	64,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,85	8,80	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,26	15,97	11,99	2025	-1,13	6,00	-0,45	0,12
1-Anno	-2,10	19,51	12,91	2024	2,51	1,46	5,35	0,77
3-Anni Ann.ti	5,85	14,46	12,06	2023	7,12	0,63	0,13	4,94
5-Anni Ann.ti	4,71	13,20	11,07	2022	-4,45	-7,25	-6,77	6,34
10-Anni Ann.ti	3,41	8,09	6,73					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	10,46
Large Mid	Large	31,37
Large Mid	Medium	43,12
Large Mid	Small	13,49
Large Mid	Micro	1,56
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap GBP	10.340,74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unilever PLC	Alimentari e bevande	7,21
Diageo PLC	Alimentari e bevande	6,98
Haleon PLC	Farmaceutici	5,47
Wetherspoon (J D) PLC	Ristoranti e pub	5,23
London Stock Exchange Group...	Finanza	4,86
Amadeus IT Group SA	Tecnologia	4,70
Wise PLC Class A	Finanza	3,93
Spirax Group PLC	Industria	3,91
DCC PLC	Industria	3,88
Convatec Group PLC	Sanità	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		23,90
Materie Prime		4,62
Beni di Consumo Ciclici		11,53
Finanza		7,74
Immobiliare		-
Sensibile		39,84
Telecomunicazioni		1,85
Energia		3,91
Beni Industriali		18,92
Tecnologia		15,15
Difensivo		36,26
Beni Difensivi		23,38
Salute		12,88
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		93,03
Europa Occidentale - Euro		6,97
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 GBP
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/1985	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2023	ISIN	LU0345775364		
NAV (03/02/2026)	GBP 106,92				

Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Inc GBP

Patrimonio Netto (Mln)	108,55 GBP
(31/12/2025)	