

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

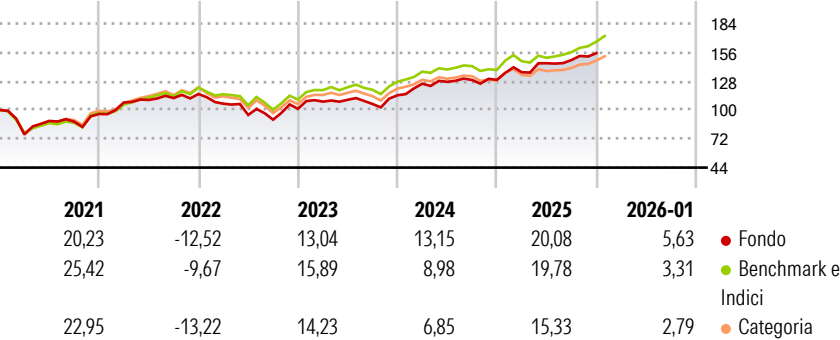
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente nelle azioni di società europee o di società che svolgono un'ampia parte delle proprie attività commerciali in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 10,00 |
| 3Y R-Squared | 83,37 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,08 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,69 | 8,53 | 8,03 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,55 | 14,62 | 12,23 | 2025 | 5,72 | 6,40 | 2,12 | 4,54 |
| 1-Anno | 19,70 | 16,66 | 13,24 | 2024 | 9,86 | 1,49 | 1,38 | 0,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,04 | 13,78 | 11,65 | 2023 | 6,95 | 1,65 | -3,71 | 7,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,55 | 11,86 | 9,75 | 2022 | -8,20 | -10,31 | -4,81 | 11,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,63 | 9,93 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Giant | | 49,01 |
| Large | | 34,10 |
| Medium | | 16,89 |
| Small | | 0,00 |
| Micro | | 0,00 |
| Value | | |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | 69.515,9 | 5 |



| Titoli principali | Settore | % |
|---|---------|---|
| ASML Holding NV | 4,64 | |
| AstraZeneca PLC | 4,39 | |
| Siemens Energy AG Ordinary... | 3,68 | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 3,32 | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3,27 | |
| Siemens AG | 2,96 | |
| Novartis AG Registered Shares | 2,96 | |
| Barclays PLC | 2,84 | |
| Rheinmetall AG | 2,67 | |
| Prosus NV Ordinary Shares - ... | 2,56 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 33,30 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 56 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 41,00 |
| Materie Prime | 6,11 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,77 |
| Finanza | 24,12 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 38,09 |
| Telecomunicazioni | 4,32 |
| Energia | 1,65 |
| Beni Industriali | 21,35 |
| Tecnologia | 10,77 |
| Difensivo | 20,91 |
| Beni Difensivi | 4,55 |
| Salute | 13,57 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,80 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 6,52 |
| Stati Uniti | 6,52 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 93,48 |
| Regno Unito | 15,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 66,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,32 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,10 |
| 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) | 33,22 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 | 1,91% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2022 | ISIN | LU0345777659 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 1.009,34 | | | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 868,94 USD |
| (31/12/2025) | |