

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

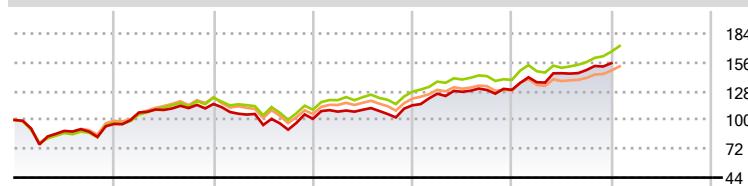
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,23 -12,52 13,04 13,15 20,08 5,63

25,42 -9,67 15,89 8,98 19,78 3,31

22,95 -13,22 14,23 6,85 15,33 2,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

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

6-Mesi

13,55

14,62

12,23

1-Anno

19,70

16,66

13,24

3-Anni Ann.ti

15,04

13,78

11,65

5-Anni Ann.ti

10,55

11,86

9,75

10-Anni Ann.ti

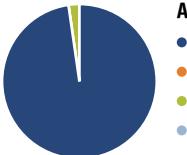
8,63

9,93

8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,27
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizzaz.

Large

Mid

Small

Stile

Value

Blend

Growth

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

5

Americhe

Europa

Asia

America

Canada

America Latina e Centrale

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri 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 - Emergenti

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)