# 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**

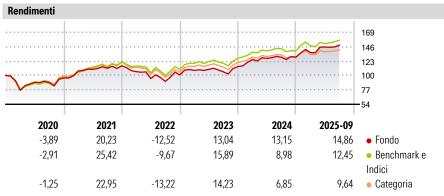
MSCI Europe NR USD

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.



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	1,19		
	3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,01		
	3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	+Med		
	3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med		
	3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EU applicabile)				R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	5,44	3,90	Trimestrali %				
6-Mesi	15,20	14,82	13,14	2025	5,72	6,40	2,12	-
1-Anno	16,44	12,14	8,92	2024	9,86	1,49	1,38	0,10
3-Anni Ann.ti	17,52	15,97	14,07	2023	6,95	1,65	-3,71	7,97
5-Anni Ann.ti	11,05	12,61	10,37	2022	-8,20	-10,31	-4,81	11,60
10-Anni Ann.ti	6,34	7,52	6,34	2021	11,60	2,31	1,65	3,58
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

Fondo

48,15

34,99

16,86

0,00

0,00

#### Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,25
Siemens AG	<b>‡</b>	3,75
SAP SE		3,75
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>₽</b>	3,49
Prosus NV Ordinary Shares		2,95
Rheinmetall AG	₽	2,87
Banco Santander SA	<b>₽</b>	2,70
UniCredit SpA	<b>₽</b>	2,68
Barclays PLC	<b>₽</b>	2,55
Commerzbank AG		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,67
📤 Materie Prime	4,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,06
🚅 Finanza	19,87
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,83
Telecomunicazioni	9,62
<b>Tenergia</b>	1,74
Beni Industriali	20,87
Tecnologia	8,60
→ Difensivo	24,50
📜 Beni Difensivi	8,30
🛨 Salute	11,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,96
Stati Uniti	7,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,04
Regno Unito	16,41
Europa Occidentale - Euro	63,41
Europa Occidentale - Non Euro	8,81
Europa dell'Est	2,29
Africa	1,12
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.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	25/01/1985
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (20/10/2025)	USD 901,75

Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	30,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0345777659

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

685,09 USD

(31/08/2025)

