

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

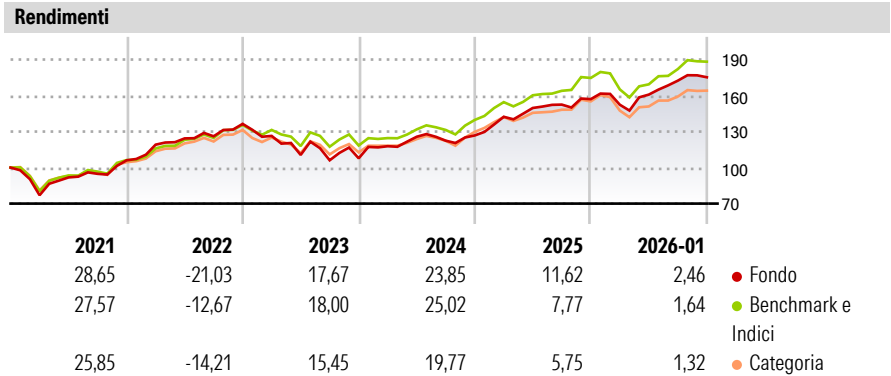
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede aumenteranno i propri profitti e valore migliorando la propria modalità operativa, come ad esempio le società che subiscono una significativa variazione dell'assetto proprietario o delle condizioni aziendali.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	+Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	1,35	1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,98	11,91	8,79	2025	-2,93	5,51	7,22	1,64
1-Anno	11,52	7,60	4,10	2024	12,25	5,16	1,89	2,97
3-Anni Ann.ti	15,18	15,20	12,01	2023	9,36	6,68	-2,61	3,57
5-Anni Ann.ti	9,92	11,63	9,35	2022	-7,36	-12,53	-4,05	1,57
10-Anni Ann.ti	10,63	12,14	9,71					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	48,33
Blend	Large	27,04
Growth	Medium	19,71
Small	Small	4,92
Stile	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	169.912,66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,16
Microsoft Corp	ICT	5,97
Alphabet Inc Class A	ICT	4,41
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,96
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	3,44
TKO Group Holdings Inc	ICT	2,98
Broadcom Inc	ICT	2,78
Monster Beverage Corp	Alimentari e Bevande	2,73
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,70
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,76
Materie Prime		4,33
Beni di Consumo Ciclici		6,72
Finanza		16,71
Immobiliare		-
Sensibile		50,79
Telecomunicazioni		14,81
Energia		2,17
Beni Industriali		12,61
Tecnologia		21,20
Difensivo		21,45
Beni Difensivi		8,16
Salute		12,01
Servizi di Pubblica Utilità		1,28

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		62,29
Stati Uniti		60,69
Canada		1,61
America Latina e Centrale		0,00
Europa		22,22
Regno Unito		6,68
Europa Occidentale - Euro		12,57
Europa Occidentale - Non Euro		2,97
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		15,48
Giappone		3,37
Australasia		1,87
Asia - Paesi Sviluppati		5,12
Asia - Emergente		5,12

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	303,03 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	06/04/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2023	ISIN	LU0345770993		
NAV (03/02/2026)	USD 319,10				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.644,69 USD

(31/12/2025)