

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

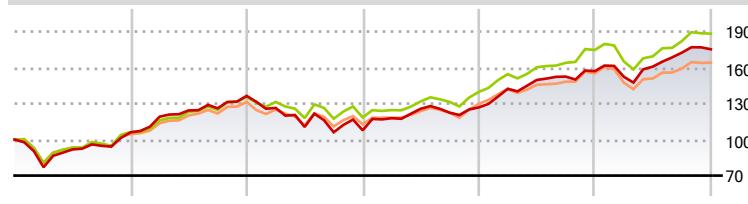
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
28,65	-21,03	17,67	23,85	11,62	2,46			
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64			
						25,85	-14,21	15,45
						19,77	5,75	1,32

### 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 %

3-Mesi	1,94
6-Mesi	11,98
1-Anno	11,52
3-Anni Ann.ti	15,18
5-Anni Ann.ti	9,92
10-Anni Ann.ti	10,63

### Fondo

Bmk	1,35
Cat	1,60

### Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
	-2,93	5,51	7,22	1,64
	12,25	5,16	1,89	2,97
	9,36	6,68	-2,61	3,57
	-7,36	-12,53	-4,05	1,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,86
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Giant	48,33
Large	27,04
Medium	19,71
Small	4,92
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	48,33
Europa	27,04
Asia	19,71
	4,92
	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	169.912,66
-----------------	------------

### Fondo



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### 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)