

Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund C 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

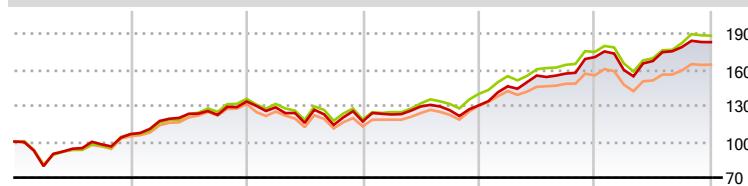
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento.
Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,56	-12,48	11,51	30,85	7,33	-0,29
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,25
6-Mesi	6,96
1-Anno	4,08
3-Anni Ann.ti	13,57
5-Anni Ann.ti	10,07
10-Anni Ann.ti	9,85

Fondo

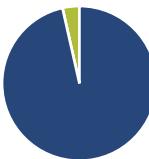
Bmk	1,35
Cat	1,26

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-6,22	4,60	6,95	2,31
2024	12,20	6,10	1,07	8,75
2023	4,99	5,46	-2,42	3,20
2022	-3,67	-10,08	-1,46	2,52

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 96,48%
- Obbligazioni 0,02%
- Liquidità 3,51%
- Altro 0,00%

Netta



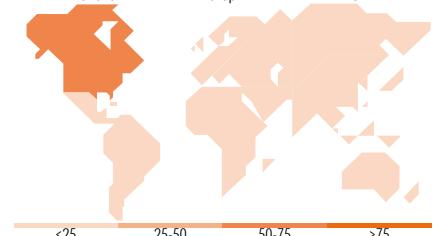
Mkt Cap %

Giant	60,87
Large	17,67
Medium	18,54
Small	2,92
Micro	0,00

Fondo

Americhe	60,87
Europa	17,67
Asia	18,54

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,88
Microsoft Corp	IT	5,10
Taiwan Semiconductor...	IT	3,75
Alphabet Inc Class A	IT	3,48
Broadcom Inc	IT	3,46
TKO Group Holdings Inc	IT	3,17
Amazon.com Inc	IT	2,90
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	—	2,42
Tencent Holdings Ltd	IT	2,24
JPMorgan Chase & Co	IT	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,71
Materie Prime	4,92
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	19,94
Immobiliare	0,58
Sensibile	51,52
Telecomunicazioni	15,18
Energia	1,60
Beni Industriali	9,29
Tecnologia	25,45
Difensivo	14,76
Beni Difensivi	2,19
Salute	10,78
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,24
Stati Uniti	65,77
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,01
Regno Unito	6,39
Europa Occidentale - Euro	9,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
Asia	14,76
Giappone	3,20
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	6,06
Asia - Emergenti	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	3,06 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	30/06/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2017	ISIN	LU0345769714		
NAV (03/02/2026)	USD 135,69				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund C Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.249,50 USD

(31/12/2025)