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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	15,23	16,86	13,86	2025	-6,22	4,60	6,95	-
1-Anno	15,36	14,62	10,25	2024	12,20	6,10	1,07	8,75
3-Anni Ann.ti	15,16	15,61	12,84	2023	4,99	5,46	-2,42	3,20
5-Anni Ann.ti	12,64	13,72	11,20	2022	-3,67	-10,08	-1,46	2,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	8,33	10,49	8,20	2021	10,26	5,02	-0,65	9,15

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,11
Large	19,31
Medium	21,54
Small	2,04
Micro	0,00
0!!	Fanda



49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,73
Microsoft Corp		5,47
Broadcom Inc		3,42
Taiwan Semiconductor		3,38
Amazon.com Inc	A	3,25
TKO Group Holdings Inc		3,17
Alphabet Inc Class A		2,80
Tencent Holdings Ltd		2,35
JPMorgan Chase & Co	_	2,13
Mastercard Inc Class A	#	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	74
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	33,65	
📤 Materie Prime	4,15	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,62	
🚅 Finanza	19,27	
★ Immobiliare	0,61	
₩ Sensibile	52,69	
Telecomunicazioni	15,10	
Tenergia	2,11	
Beni Industriali	9,19	
Tecnologia	26,29	
→ Difensivo	13,66	
📜 Beni Difensivi	3,17	
■ Salute	8,85	
Servizi di Pubblica Utilità	1,63	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	67,41	
Stati Uniti	66,29	
Canada	1,12	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	17,43	
Regno Unito	5,61	
Europa Occidentale - Euro	9,37	
Europa Occidentale - Non Euro	2,20	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,25	
Medio Oriente	0,00	
Asia	15,15	
Giappone	3,48	
Australasia	0,99	
Asia - Paesi Sviluppati	5,47	
Asia - Emergente	5,21	

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/06/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2017
NAV (04/11/2025)	USD 132,22

Patrimonio Classe (Mln)	3,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0345769714

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.204,18 USD

(30/09/2025)

