

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

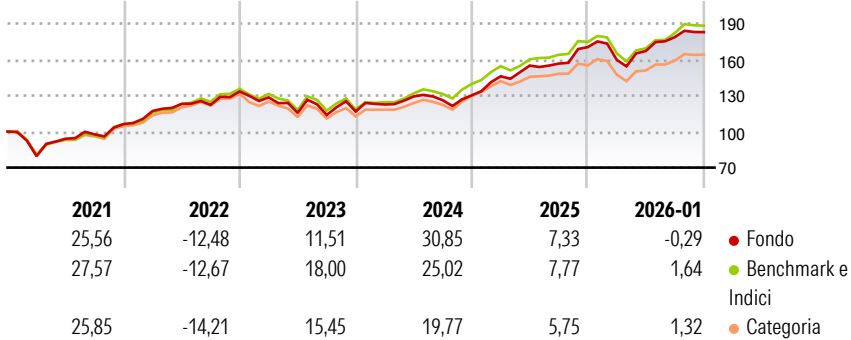
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

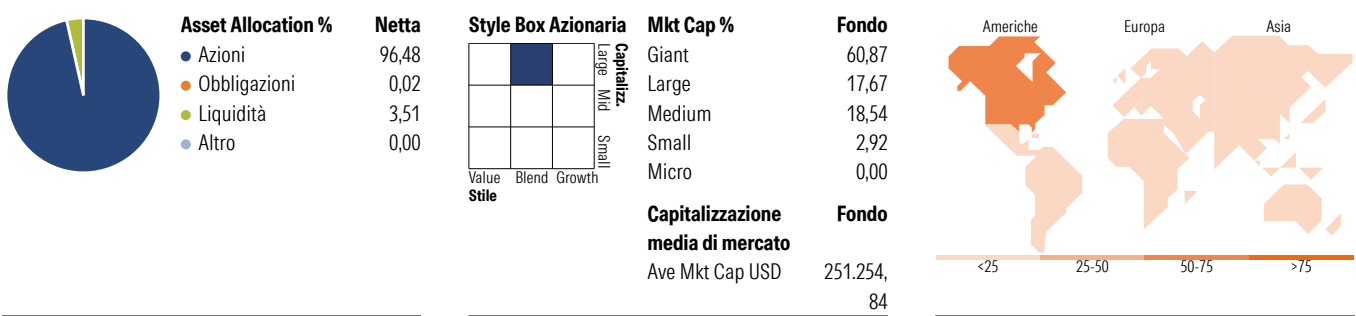
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	1,35	1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,96	11,91	8,15	2025	-6,22	4,60	6,95	2,31
1-Anno	4,08	7,60	3,38	2024	12,20	6,10	1,07	8,75
3-Anni Ann.ti	13,57	15,20	11,95	2023	4,99	5,46	-2,42	3,20
5-Anni Ann.ti	10,07	11,63	9,37	2022	-3,67	-10,08	-1,46	2,52
10-Anni Ann.ti	9,85	12,14	9,41					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>67,24</b>
Stati Uniti		65,77
Canada		1,47
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>18,01</b>
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
<b>Asia</b>		<b>14,76</b>
Giappone		3,20
Australasia		0,91
Asia - Paesi Sviluppati		6,06
Asia - Emergente		4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)	