

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™

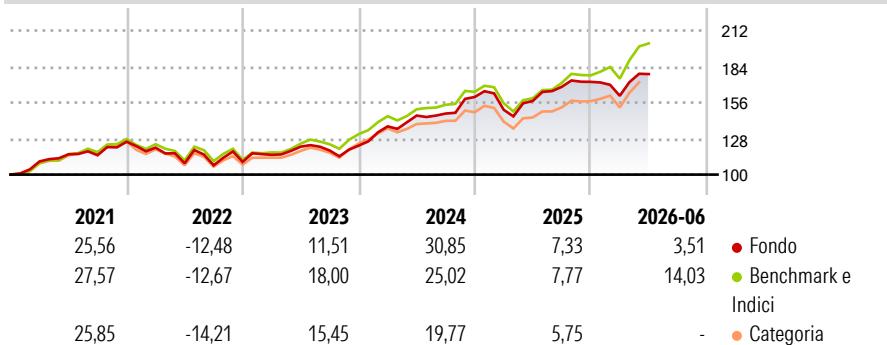
★★★

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	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

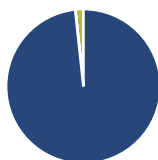
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,47	15,69	14,60
6-Mesi	3,51	14,03	10,20
1-Anno	13,27	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	13,55	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	9,00	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	9,84	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,30	10,47	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,31
0,03
1,67
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	61,50
Giant	17,40
Large	17,36
Medium	3,74
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	320.936,51
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,47	
Taiwan Semiconductor...	4,99	
Alphabet Inc Class A	4,42	
Broadcom Inc	4,07	
Amazon.com Inc	3,39	
Apple Inc	3,36	
Microsoft Corp	3,11	
TKO Group Holdings Inc	2,58	
Infineon Technologies AG	2,41	
Johnson & Johnson	2,29	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,08	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	68	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,81
Materie Prime	5,01
Beni di Consumo Ciclici	6,10
Finanza	18,11
Immobiliare	0,59
Sensibile	54,01
Telecomunicazioni	12,25
Energia	2,72
Beni Industriali	10,16
Tecnologia	28,88
Difensivo	16,18
Beni Difensivi	3,22
Salute	11,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,41
Stati Uniti	67,00
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,13
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	9,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,28
Medio Oriente	0,00
Asia	15,46
Giappone	2,38
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	7,12
Asia - Emergente	5,26

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,02 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 (30/06/2026)	USD 136,53				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.469,77 USD

(31/05/2026)