

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund A Acc 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™

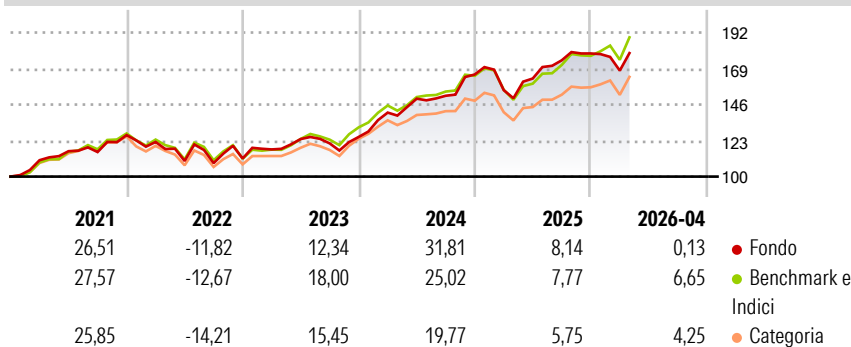
★★★

### 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	-1,37	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

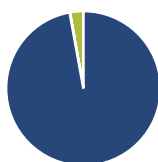
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	7,80	5,70
6-Mesi	3,03	10,86	8,18
1-Anno	11,94	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	15,22	17,96	13,67
5-Anni Ann.ti	10,18	12,08	9,16
10-Anni Ann.ti	10,64	12,38	9,77

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,13	-	-	-
2025	-6,05	4,80	7,14	2,51
2024	12,40	6,31	1,25	8,95
2023	5,19	5,65	-2,23	3,40
2022	-3,48	-9,91	-1,27	2,72

### Portafoglio 31/03/2026



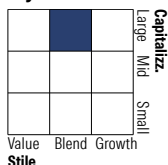
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,15  
0,05  
2,81  
0,00

#### Style Box Azionaria

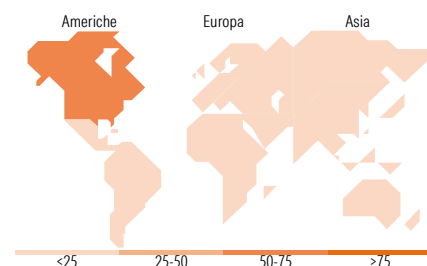


#### Mkt Cap %

Giant	59,93
Large	20,21
Medium	17,84
Small	2,03
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	243.851,10
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,90
Taiwan Semiconductor...	📄	4,09
Alphabet Inc Class A	📄	3,57
Broadcom Inc	📄	3,15
Apple Inc	📄	3,05
Amazon.com Inc	📄	2,92
Microsoft Corp	📄	2,86
TKO Group Holdings Inc	📄	2,83
JPMorgan Chase & Co	📄	2,46
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,36</b>
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	6,75
Finanza	19,59
Immobiliare	0,63
<b>Sensibile</b>	<b>49,74</b>
Telecomunicazioni	12,02
Energia	2,28
Beni Industriali	11,15
Tecnologia	24,30
<b>Difensivo</b>	<b>17,89</b>
Beni Difensivi	3,87
Salute	12,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,50

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,29</b>
Stati Uniti	64,76
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,30</b>
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,31
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,41</b>
Giappone	1,98
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	5,92
Asia - Emergente	6,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	115,75 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	USD 781,39	ISIN	LU0345769128		

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.572,57 USD

(31/03/2026)