

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™

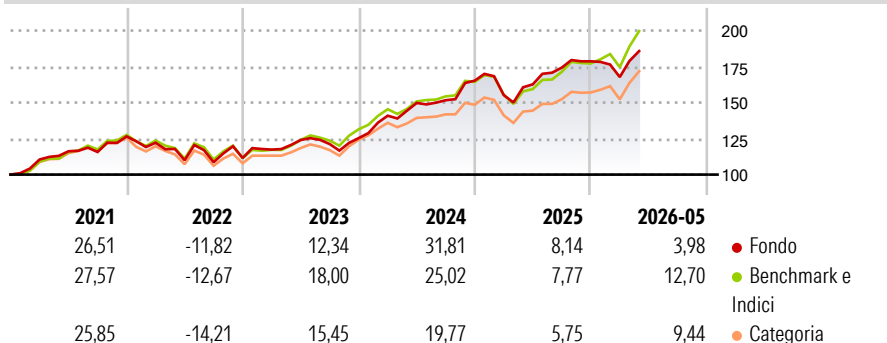
★★★

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 | -1,67 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 11,60 |
| 3Y R-Squared | 92,22 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,56 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

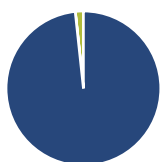
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,69 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi | 3,90 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno | 14,12 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,40 | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,82 | 11,75 | 8,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,66 | 12,41 | 9,96 |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 31/05/2026



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 |
| Micro | 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) | 114,48 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 | 24/06/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2017 | ISIN | LU0345769128 | | |
| NAV (30/06/2026) | USD 784,56 | | | | |

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 A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.469,77 USD

(31/05/2026)