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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

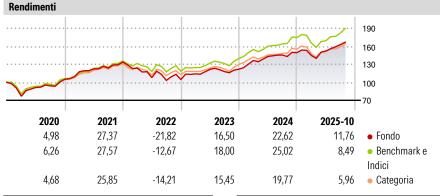
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede aumenteranno i propri profitti e valore migliorando la propria modalità operativa, come ad esempio le società che subiscono una significativa variazione dell'assetto proprietario o delle condizioni aziendali.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,05	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,42	
3Y R-Squared	88,56	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,37	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	6,13	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	15,89	16,86	13,86	2025	-3,17	5,25	6,95	-
1-Anno	15,80	14,62	10,25	2024	11,97	4,90	1,63	2,71
3-Anni Ann.ti	15,23	15,61	12,84	2023	9,09	6,41	-2,85	3,30
5-Anni Ann.ti	11,21	13,72	11,20	2022	-7,59	-12,74	-4,29	1,31
10-Anni Ann.ti	7,68	10,49	8,20	2021	12,02	4,12	1,16	7,95
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

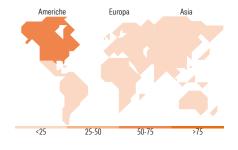








53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,77
NVIDIA Corp		5,83
Broadcom Inc		3,99
Amazon.com Inc	~	3,12
TKO Group Holdings Inc		2,91
Johnson & Johnson	•	2,84
The Goldman Sachs Group Inc		2,49
JPMorgan Chase & Co	₽	2,48
Monster Beverage Corp	Ħ	2,43
Nintendo Co Ltd		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,81
🚣 Materie Prime	5,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,08
🚅 Finanza	16,36
<u></u> Immobiliare	1,00
₩ Sensibile	51,73
Telecomunicazioni	13,66
∆ Energia	2,08
🜣 Beni Industriali	13,15
Tecnologia	22,83
→ Difensivo	16,46
🔚 Beni Difensivi	7,08
廿 Salute	7,47
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,22
	•
Stati Uniti	63,39
Canada	2,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,45
Regno Unito	5,92
Europa Occidentale - Euro	11,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,33
Giappone	5,68
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	4,18

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/06/2000
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/05/2023
NAV (04/11/2025)	USD 229.06

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2025)	500,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0345771025

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,91%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 1.643,76 USD