

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

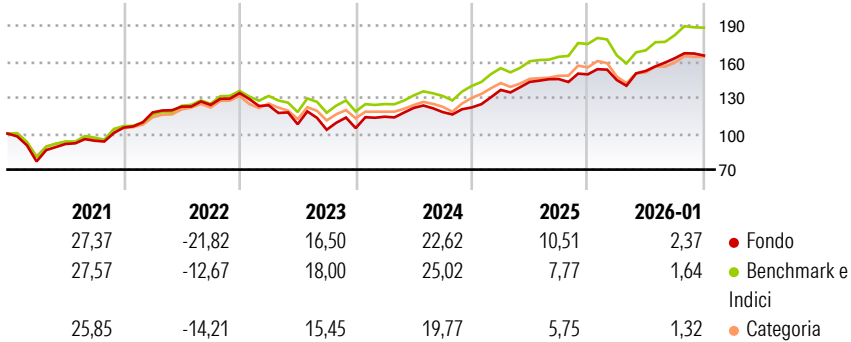
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede aumenteranno i propri profitti e valore migliorando la propria modalità operativa, come ad esempio le società che subiscono una significativa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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



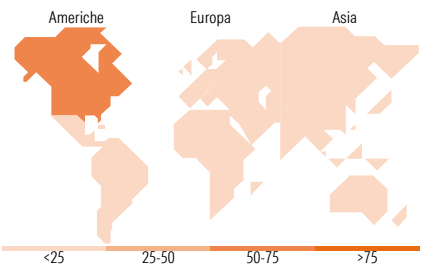
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,35	1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,41	11,91	8,15	2025	-3,17	5,25	6,95	1,39
1-Anno	10,41	7,60	3,38	2024	11,97	4,90	1,63	2,71
3-Anni Ann.ti	14,04	15,20	11,95	2023	9,09	6,41	-2,85	3,30
5-Anni Ann.ti	8,83	11,63	9,37	2022	-7,59	-12,74	-4,29	1,31
10-Anni Ann.ti	9,53	12,14	9,41					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	48,33
Mid	Large	27,04
Small	Medium	19,71
Value	Small	4,92
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	169.912,66



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	6,16	
Microsoft Corp	5,97	
Alphabet Inc Class A	4,41	
Johnson & Johnson	3,96	
Thermo Fisher Scientific Inc	3,44	
TKO Group Holdings Inc	2,98	
Broadcom Inc	2,78	
Monster Beverage Corp	2,73	
Siemens Energy AG Ordinary...	2,70	
Taiwan Semiconductor...	2,49	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,62	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,76
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	6,72
Finanza	16,71
Immobiliare	-
Sensibile	50,79
Telecomunicazioni	14,81
Energia	2,17
Beni Industriali	12,61
Tecnologia	21,20
Difensivo	21,45
Beni Difensivi	8,16
Salute	12,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,29
Stati Uniti	60,69
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,22
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	12,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,48
Giappone	3,37
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	5,12
Asia - Emergente	5,12

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	519,60 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	2,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2023	ISIN	LU0345771025		
NAV (03/02/2026)	USD 241,97				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.644,69 USD
(31/12/2025)	