

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

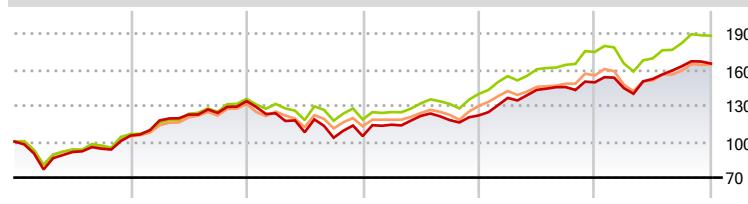
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,37 -21,82 16,50 22,62 10,51 2,37
27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64
25,85 -14,21 15,45 19,77 5,75 1,32

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

1,68
11,41
10,41
14,04
8,83
9,53

Bmk

1,35
11,91
7,60
15,20
11,63
12,14

Cat

1,26
8,15
3,38
11,95
9,37
9,41

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	5,25	6,95	1,39
2024	11,97	4,90	1,63	2,71
2023	9,09	6,41	-2,85	3,30
2022	-7,59	-12,74	-4,29	1,31

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,13	0,00	0,86	0,00
-------	------	------	------



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

48,33
27,04
19,71
4,92
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
169.912,66



Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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)