

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

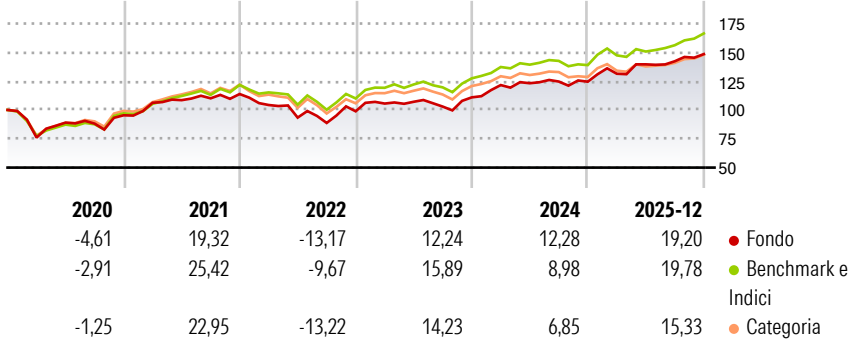
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente nelle azioni di società europee o di società che svolgono un'ampia parte delle proprie attività commerciali in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

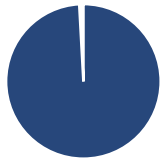
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,46	5,92	4,97
6-Mesi	13,33	11,94	9,60
1-Anno	20,95	17,36	14,12
3-Anni Ann.ti	13,92	13,22	11,31
5-Anni Ann.ti	10,25	11,74	9,82
10-Anni Ann.ti	7,04	9,05	7,66

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,53	6,20	1,93	4,34
2024	9,63	1,30	1,19	-0,09
2023	6,81	1,47	-3,89	7,77
2022	-8,36	-10,48	-4,98	11,39

Portafoglio 30/11/2025



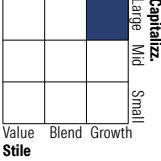
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,14
0,00
0,48
0,38

Style Box Azionaria

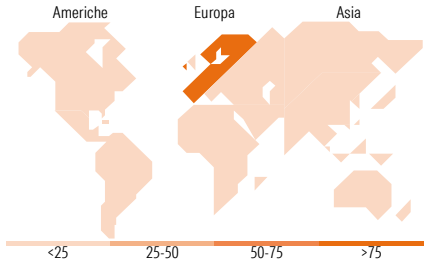


Mkt Cap %

Giant	49,36
Large	31,79
Medium	18,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 65.862,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	4,65
AstraZeneca PLC	Healthcare	4,64
Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	3,69
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	3,27
Rolls-Royce Holdings PLC	Industrials	3,17
Prosus NV Ordinary Shares -...	Technology	3,05
Siemens AG	Industrials	2,96
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	2,85
Rheinmetall AG	Industrials	2,65
Barclays PLC	Financials	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,98
Materie Prime	4,39
Beni di Consumo Ciclici	11,54
Finanza	22,06
Immobiliare	-
Sensibile	38,70
Telecomunicazioni	5,77
Energia	2,32
Beni Industriali	20,56
Tecnologia	10,05
Difensivo	23,32
Beni Difensivi	5,29
Salute	13,69
Servizi di Pubblica Utilità	4,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,95
Stati Uniti	7,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,05
Regno Unito	14,51
Europa Occidentale - Euro	65,71
Europa Occidentale - Non Euro	10,41
Europa dell'Est	0,27
Africa	1,16
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,46 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	2,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU0345777733		
NAV (28/01/2026)	USD 140,99				

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

Patrimonio Netto (Mln)	734,66 USD
(30/11/2025)	