

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

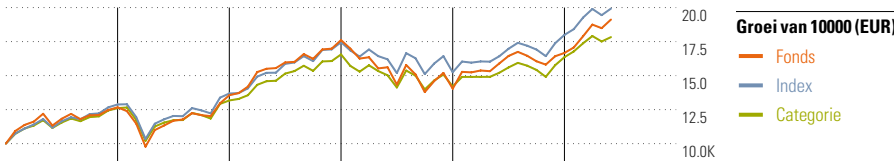
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth primarily through investment in shares of companies around the world that are believed to offer above average opportunities for capital gains.



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
	26.66	7.04	29.88	-20.29	18.71	14.74	Fonds
	-2.10	0.78	2.31	-7.63	0.71	3.99	+/- Index
	0.57	2.35	4.03	-6.09	3.26	5.70	+/- Categorie
	51	31	32	91	30	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.44
Beta	-	Std Deviatie	15.16
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.63	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.85	3.43	4.12
6 Maanden	16.41	1.78	3.06
1 jaar	20.29	-1.03	3.08
3 jr gean.	7.13	-2.28	0.04
5 jr gean.	11.03	-1.22	0.93

Kwartaalrendementen

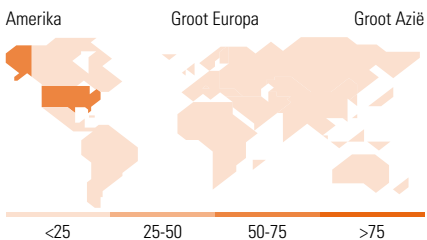
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.52	-	-	-
2023	9.54	6.94	-2.37	3.80
2022	-7.15	-12.31	-3.82	1.79
2021	12.56	4.62	1.66	8.48
2020	-22.83	19.52	3.50	12.13

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.87	0.00	96.87
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	3.13	0.02	3.11
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.14
Groot	29.52
Midden	15.64
Klein	6.71
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 120703



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.35
Amazon.com Inc	E-commerce	4.00
Alphabet Inc Class A	Search engines	3.65
Barrick Gold Corp	Gold mining	2.98
Elevance Health Inc	Healthcare	2.85
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2.77
General Motors Co	Automotive	2.71
Iberdrola SA	Utilities	2.58
Unilever PLC	Consumer goods	2.58
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	2.45
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.92

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.31
Basismaterialen	7.58
Cyclische consumentenproducten	11.01
Financiële dienstverlening	11.71
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	39.78
Communicatiediensten	7.78
Energie	1.68
Industrie	9.27
Technologie	21.05
Defensief	29.91
Defensieve consumptiegoederen	9.08
Gezondheidszorg	15.94
Nutsbedrijven	4.89

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.70
Verenigde Staten	57.89
Canada	3.81
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	23.21
Verenigd Koninkrijk	11.45
West Europa – Euro	9.17
West Europa – Niet Euro	2.58
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	15.10
Japan	2.86
Australazië	2.00
Azië - Ontwikkeld	7.57
Azië - Emerging	2.66

Fondsinformatie

Fondsgroep	Ninety One Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 28 12 77 20	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	250,000
Website	www.ninetyone.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jun 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Dan Hanbury	ISIN	LU0345771371		
Aanvangsdatum	2 mei 2023				
Koers (31 mei 2024)	USD 44.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 174.74				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.