

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc EUR

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™

★★★

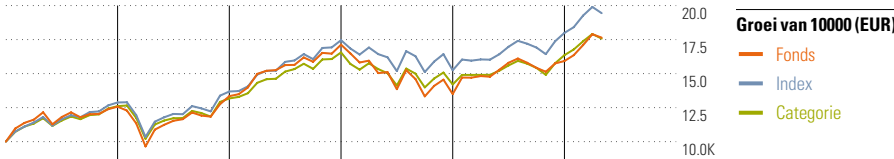
Morningstar Categorie™

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	04/24	Rendement
	25.68	6.16	28.33	-21.17	17.98	10.78	Fonds
	-3.08	-0.10	0.76	-8.50	-0.02	2.70	+/- Index
	-0.41	1.47	2.48	-6.96	2.53	3.33	+/- Categorie
	59	42	41	93	35	9	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.12	Sharpe Ratio	0.32
Beta	1.08	Std Deviatie	15.07
R-kwadraat	94.08	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.71	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.66	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.28	2.45	3.69
6 Maanden	15.29	-1.76	-0.03
1 jaar	22.60	-0.81	2.92
3 jr gean.	5.51	-3.54	-1.22
5 jr gean.	8.00	-2.97	-0.75

Kwartaalrendementen

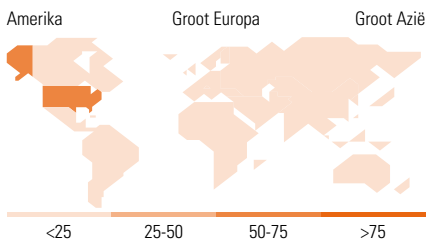
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.35	-	-	-
2023	9.78	6.58	-2.36	3.28
2022	-6.86	-13.14	-3.81	1.30
2021	12.25	4.32	1.54	7.92
2020	-23.26	19.55	3.32	12.00

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.83	0.00	98.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.18	0.01	1.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.77
Groot	30.65
Midden	17.63
Klein	3.95
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 118821



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.59
Amazon.com Inc	Handel	4.62
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.27
Barrick Gold Corp	Mijnbouw	2.87
Exxon Mobil Corp	Chemie	2.81
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.74
Elevance Health Inc	Gezondheidszorg	2.70
Iberdrola SA	Energie	2.52
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.50
Intercontinental Exchange Inc	Financiële dienstverlening	2.50
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.01
Basismaterialen	6.36
Cyclische consumentenproducten	12.62
Financiële dienstverlening	13.02
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	44.23
Communicatiediensten	7.54
Energie	4.39
Industrie	10.74
Technologie	21.57
Defensief	23.76
Defensieve consumptiegoederen	7.52
Gezondheidszorg	12.19
Nutsbedrijven	4.05

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.13
Verenigde Staten	58.48
Canada	3.65
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	20.74
Verenigd Koninkrijk	10.45
West Europa – Euro	7.82
West Europa – Niet Euro	2.47
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	17.13
Japan	2.47
Australazië	2.11
Azië - Ontwikkeld	7.90
Azië - Emerging	4.66

Fondsinformatie

Fondsgroep	Ninety One Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	+352 28 12 77 20	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	750
Website	www.ninetyone.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dan Hanbury	ISIN	LU0345771702		
Aanvangsdatum	2 mei 2023				
Koers (3 mei 2024)	EUR 39.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.37				

*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 licentievoorwaarden, (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.