

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

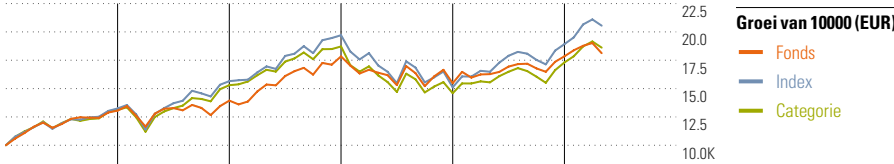
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groeï

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to provide capital growth (i.e. to grow the value of your investment), with opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares of companies) around the world.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	30.57	6.74	28.00	-13.26	15.34	1.54	Fonds
	-	-	2.13	10.06	-9.89	-7.04	+/- Index
	-1.02	-10.36	5.86	9.21	-3.45	-6.08	+/- Categorie
	64	86	26	7	64	95	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.03	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.87	Std Deviatie	14.35
R-kwadraat	89.23	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.23	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.25	-4.74	-3.13
6 Maanden	9.47	-7.98	-7.09
1 jaar	14.92	-10.83	-5.84
3 jr gean.	7.79	-1.45	2.38
5 jr gean.	9.79	-2.86	-0.42

Kwartaalrendementen

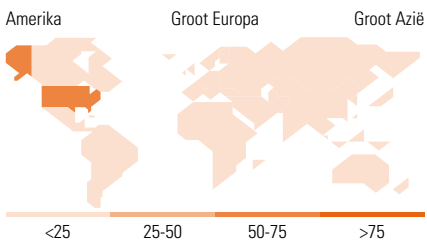
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.55	-	-	-
2023	5.00	4.26	-0.95	6.37
2022	-6.62	-8.10	-0.61	1.69
2021	5.78	9.27	0.75	9.91
2020	-10.78	14.01	0.08	4.84

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.07	0.00	99.07
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	0.94	0.02	0.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.77
Groot	37.24
Midden	18.98
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 149385



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Visa Inc Class A	🏠	9.76
Microsoft Corp	💻	8.09
ASML Holding NV	💻	8.08
Booking Holdings Inc	🚗	6.22
Intuit Inc	💻	4.56
Beiersdorf AG	🏠	4.53
Philip Morris International Inc	🏠	4.33
Icon PLC	🏠	4.18
Alphabet Inc Class A	💻	4.15
Moody's Corporation	🏠	3.82
Totaal Aantal Aandelen		27
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		57.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.91
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	6.28
Financiële dienstverlening	21.63
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.12
Communicatiediensten	10.36
Energie	-
Industrie	2.87
Technologie	33.89
Defensief	24.97
Defensieve consumptiegoederen	14.45
Gezondheidszorg	10.52
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.86
Verenigde Staten	70.86
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	23.92
Verenigd Koninkrijk	2.57
West Europa – Euro	12.72
West Europa – Niet Euro	5.76
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.86
Groot Azië	5.22
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.96
Azië - Emerging	3.26

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	4 jul 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Clyde Rossouw	ISIN	LU0426423470		
Aanvangsdatum	12 aug 2011				
Koers (17 mei 2024)	USD 85.61				
Fondsvermogen (mln)	USD 104.92				

*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.