

Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund C Inc GBP

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar UK All Cap Target
Market Exposure NR GBP
Wordt gebruikt in dit rapport als index

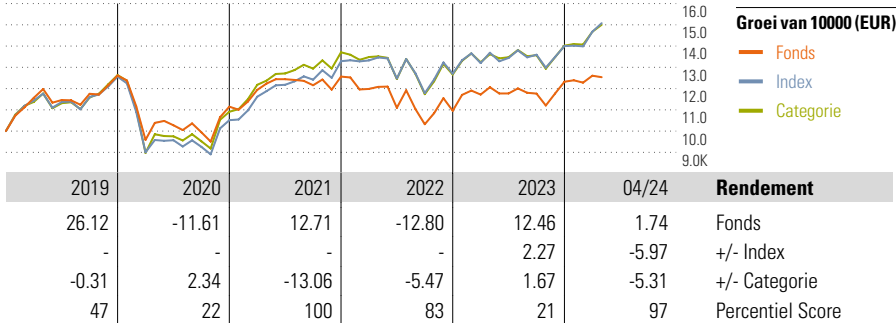
Benchmark van het fonds
FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen VK Equity Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to achieve capital growth and provide income over the long term primarily through investment in equities issued by UK Companies.



Risicomaatstaven

Alpha	-6.89	Sharpe Ratio	0.03
Beta	0.96	Std Deviatie	13.58
R-kwadraat	84.62	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.66	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.47	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar UK All Cap TME NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.05	-7.02	-4.95
6 Maanden	9.46	-4.75	-4.44
1 jaar	5.73	-6.22	-3.87
3 jr gean.	0.91	-7.41	-5.78
5 jr gean.	1.07	-4.19	-3.72

Kwartaalrendementen

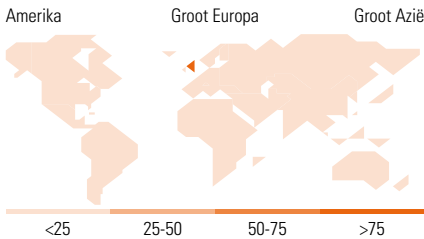
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.30	-	-	-
2023	6.96	0.44	-0.06	4.75
2022	-4.63	-7.41	-6.95	6.13
2021	7.08	4.22	-2.28	3.35
2020	-23.99	7.17	-3.22	12.11

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.44	0.00	98.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.56	0.00	1.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	27.66
Groot	25.30
Midden	34.02
Klein	13.02
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 15469



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BP PLC	Oil & Gas	6.24
Diageo PLC	Beverages	6.05
Shell PLC	Oil & Gas	5.34
Unilever PLC	Consumer Goods	4.96
Lloyds Banking Group PLC	Financials	4.35
Reckitt Benckiser Group PLC	Consumer Goods	3.88
Haleon PLC	Pharmaceuticals	3.41
Experian PLC	Financials	3.27
ConvaTec Group PLC	Healthcare	3.19
British American Tobacco PLC	Tobacco	2.80
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.48

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.22
Basismaterialen	9.78
Cyclische consumentenproducten	6.06
Financiële dienstverlening	17.38
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	32.35
Communicatiediensten	2.62
Energie	13.95
Industrie	14.12
Technologie	1.66
Defensief	34.43
Defensieve consumptiegoederen	23.55
Gezondheidszorg	10.87
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.92
Verenigde Staten	2.92
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.08
Verenigd Koninkrijk	92.80
West Europa – Euro	4.28
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Ninety One Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	+352 28 12 77 20	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	750
Website	www.ninetyone.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 dec 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ben Needham	ISIN	LU0345775448		
Aanvangsdatum	3 apr 2023				
Koers (2 mei 2024)	GBP 92.79				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.47				

*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.