

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

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

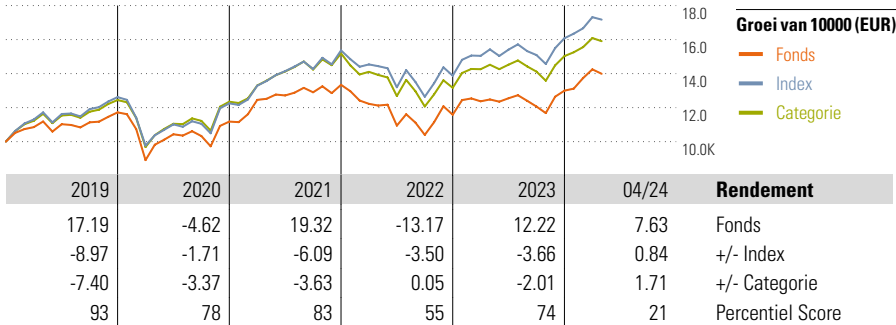
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to provide capital growth (i.e. to grow the value of your investment) with the opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares) of companies either listed and/or domiciled in Europe, or established outside of Europe but carrying out a significant portion of their business activities in Europe.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.15	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.01	Std Deviatie	14.50
R-kwadraat	91.04	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.32	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.83	-0.56	0.09
6 Maanden	15.02	0.64	1.14
1 jaar	17.73	-0.18	2.46
3 jr gean.	4.43	-3.99	-2.16
5 jr gean.	6.54	-3.21	-2.04

Kwartaalrendementen

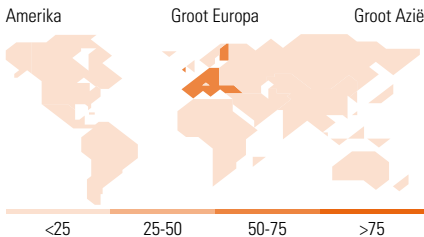
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.64	-	-	-
2023	6.82	1.46	-3.89	7.75
2022	-8.37	-10.48	-4.98	11.40
2021	11.40	2.10	1.47	3.38
2020	-23.96	17.06	-0.99	8.22

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.82	0.00	95.82
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	2.45	0.08	2.37
Overig	1.80	0.00	1.80

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.59
Groot	40.78
Midden	9.63
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 79368



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	6.48
ASML Holding NV	Technologie	6.32
AstraZeneca PLC	Medicijnen	4.29
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	3.95
SAP SE	Technologie	3.66
BP PLC	Brandstoffen	3.23
Barclays PLC	Banken	3.16
UniCredit SpA	Banken	3.16
Rio Tinto PLC Registered Shares	Grondstoffen	3.04
Schneider Electric SE	Industrie	2.92
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.84
Basismaterialen	8.28
Cyclische consumentenproducten	10.02
Financiële dienstverlening	17.75
Vastgoed	0.79
Licht Cyclisch	40.05
Communicatiediensten	0.66
Energie	6.46
Industrie	17.72
Technologie	15.22
Defensief	23.10
Defensieve consumptiegoederen	5.84
Gezondheidszorg	15.34
Nutsbedrijven	1.93

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.67
Verenigde Staten	2.67
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.33
Verenigd Koninkrijk	24.40
West Europa – Euro	58.10
West Europa – Niet Euro	14.83
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	USD	Min Additioneel	750
Website	www.ninetyone.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ben Lambert	ISIN	LU0983163964		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (31 mei 2024)	USD 29.96				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.95				