

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™

★★★

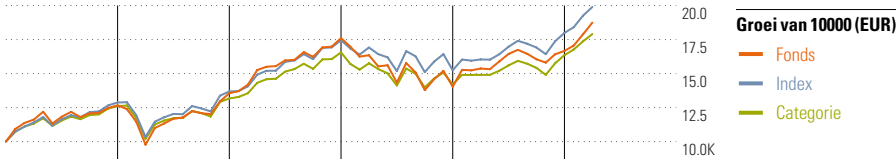
Morningstar Categorie™

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	03/24	Rendement
	26.66	7.04	29.88	-20.29	18.71	12.52	Fonds
	-2.10	0.78	2.31	-7.63	0.71	1.92	+/- Index
	0.57	2.35	4.03	-6.09	3.26	3.00	+/- Categorie
	51	31	32	91	30	11	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.84	Sharpe Ratio	0.46
Beta	1.09	Std Deviatie	15.03
R-kwadraat	94.42	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.55	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.67	3.58	5.02
6 Maanden	20.00	-0.15	2.59
1 jaar	24.83	0.10	5.21
3 jr gean.	6.46	-2.31	-0.20
5 jr gean.	9.03	-1.60	0.29

Kwartaalrendementen

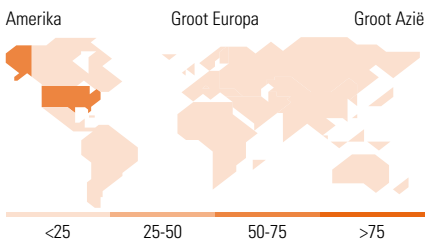
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.52	-	-	-
2023	9.54	6.94	-2.37	3.80
2022	-7.15	-12.31	-3.82	1.79
2021	12.56	4.62	1.66	8.48
2020	-22.83	19.52	3.50	12.13

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.94	0.00	98.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.06	0.00	1.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.81
Groot	30.57
Midden	17.00
Klein	4.62
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 117030



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.60
Amazon.com Inc	Handel	4.71
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.52
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	3.45
Barrick Gold Corp	Mijnen	3.35
Elevance Health Inc	Gezondheidszorg	2.72
Exxon Mobil Corp	Energie	2.63
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.56
Unilever PLC	Consumentenproducten	2.45
Intercontinental Exchange Inc	Financiële dienstverlening	2.41
Totaal Aantal Aandelen		58
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.40

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.54
Basismaterialen	6.42
Cyclische consumentenproducten	14.43
Financiële dienstverlening	12.69
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	45.57
Communicatiediensten	7.88
Energie	4.05
Industrie	11.83
Technologie	21.81
Defensief	20.89
Defensieve consumptiegoederen	6.68
Gezondheidszorg	12.69
Nutsbedrijven	1.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.21
Verenigde Staten	59.03
Canada	5.17
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	18.00
Verenigd Koninkrijk	10.06
West Europa – Euro	6.05
West Europa – Niet Euro	1.89
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	17.79
Japan	2.87
Australazië	1.82
Azië - Ontwikkeld	7.19
Azië - Emerging	5.90

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 (26 apr 2024)	USD 43.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 167.32				

*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.