

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

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

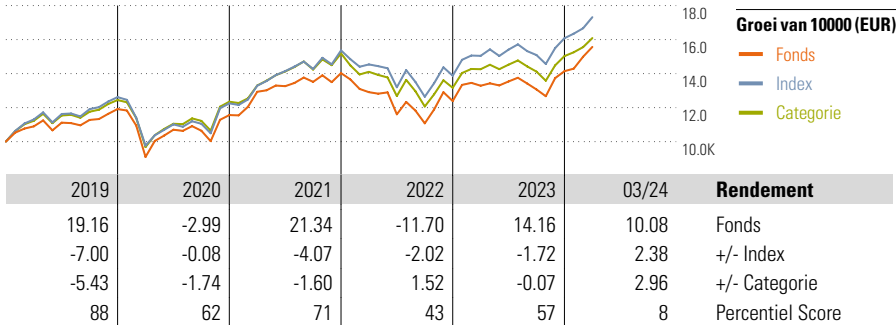
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR USD

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	-2.62	Sharpe Ratio	0.42
Beta	1.01	Std Deviatie	14.48
R-kwadraat	90.75	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.65	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.37	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.89	1.98	2.67
6 Maanden	18.10	4.91	5.82
1 jaar	11.95	2.35	3.64
3 jr gean.	4.39	-2.91	-1.25
5 jr gean.	6.38	-1.33	-0.32

Kwartaalrendementen

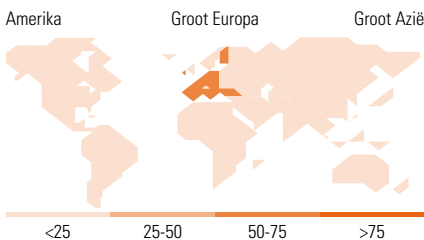
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.08	-	-	-
2023	7.25	1.89	-3.49	8.24
2022	-7.98	-10.10	-4.56	11.85
2021	11.84	2.56	1.90	3.82
2020	-23.66	17.62	-0.58	8.67

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.27	0.00	98.27
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.22	1.58	-0.36
Overig	2.24	0.14	2.10

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.56
Groot	33.64
Midden	10.75
Klein	0.05
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 83519



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	6.10
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	5.95
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	4.54
SAP SE	Software	4.34
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	3.42
L'Oreal SA	Luxueuze goederen	3.28
HSBC Holdings PLC	Banken	3.28
Siemens AG	Industrie	3.03
UniCredit SpA	Banken	2.95
BP PLC	Brandstoffen	2.87
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.03
Basismaterialen	7.45
Cyclische consumentenproducten	10.64
Financiële dienstverlening	16.14
Vastgoed	0.80
Licht Cyclisch	43.31
Communicatiediensten	2.23
Energie	5.11
Industrie	20.35
Technologie	15.62
Defensief	21.65
Defensieve consumptiegoederen	6.55
Gezondheidszorg	13.38
Nutsbedrijven	1.73

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.45
Verenigde Staten	3.45
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.55
Verenigd Koninkrijk	22.34
West Europa – Euro	63.16
West Europa – Niet Euro	11.04
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	1,000,000
Telefoon	+352 28 12 77 20	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	250,000
Website	www.ninetyone.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 apr 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ben Lambert	ISIN	LU0439321364		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (18 apr 2024)	USD 42.45				
Fondsvermogen (mIn)	USD 135.49				