

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

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™

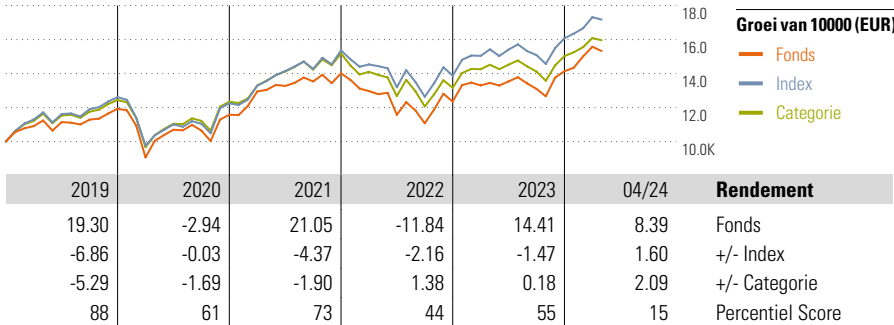
★★★

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	-2.49	Sharpe Ratio	0.36
Beta	1.02	Std Deviatie	14.49
R-kwadraat	91.74	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.14	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.03	1.49	2.13
6 Maanden	18.68	3.32	3.76
1 jaar	15.39	3.03	4.51
3 jr gean.	5.67	-2.35	-0.61
5 jr gean.	6.54	-1.46	-0.42

Kwartaalrendementen

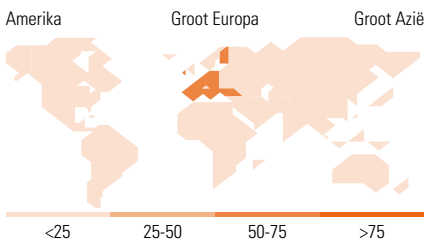
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.17	-	-	-
2023	7.65	1.78	-3.27	7.95
2022	-7.46	-10.73	-4.35	11.57
2021	11.82	2.50	2.01	3.52
2020	-23.95	17.91	-0.50	8.78

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.72	0.00	96.72
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.59	0.27	1.33
Overig	2.08	0.13	1.95

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.10
Groot	39.89
Midden	13.00
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 73707



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	6.15
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	6.09
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	4.23
SAP SE	Software	3.82
UniCredit SpA	Banken	3.20
AXA SA	Verzekering	2.95
BP PLC	Brandstoffen	2.95
Barclays PLC	Banken	2.80
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	2.61
L'Oreal SA	Luxueuze goederen	2.55
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.25
Basismaterialen	7.79
Cyclische consumentenproducten	10.27
Financiële dienstverlening	17.36
Vastgoed	0.83
Licht Cyclisch	42.64
Communicatiediensten	1.92
Energie	5.84
Industrie	18.39
Technologie	16.48
Defensief	21.11
Defensieve consumptiegoederen	5.64
Gezondheidszorg	13.97
Nutsbedrijven	1.50

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.97
Verenigde Staten	2.97
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.03
Verenigd Koninkrijk	22.06
West Europa – Euro	59.01
West Europa – Niet Euro	15.96
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	EUR	Min Additioneel	250,000
Website	www.ninetyone.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 apr 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ben Lambert	ISIN	LU0386383433		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (3 mei 2024)	EUR 40.34				
Fondsvermogen (mln)	EUR 98.77				