## Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

Rendimenti

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to provide income and capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares of companies) around the world. The Sub-Fund will be actively managed. The Investment Manager will have full discretion in its choice of companies either by size or industry, or in terms of the geographical make-up of the portfolio.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,25	<ul><li>Cate</li></ul>	goria	
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	<ul><li>Bend Indici</li></ul>	hmark e	Э
2,51	27,06	-10,94	8,77	11,11	2,45	<ul><li>Fond</li></ul>		
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	-		
						-50		
						100 75		
		<b>~~~</b>	~~~			125		
						150		
						175		

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe	Ratio	0,23
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev		9,60
3Y R-Squared	69,05	3Y Risk		Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk		Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk		-Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend	Yield NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	5,17	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,02	11,01	4,91	2025	0,54	0,47	0,50	-
1-Anno	0,34	8,47	4,41	2024	6,12	-0,46	2,11	3,01
3-Anni Ann.ti	5,99	11,23	9,61	2023	3,13	3,31	-2,58	4,79
5-Anni Ann.ti	7,37	12,66	10,20	2022	-5,74	-4,38	-2,68	1,53
10-Anni Ann.ti	6,82	9,06	7,83	2021	7,16	6,70	-0,02	11,14
Rendimenti aggiornati al 10/12/	2025							

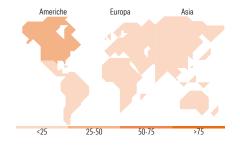
## Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 221.988,

25



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,97
Visa Inc Class A	ugga 🚅	8,77
ASML Holding NV		5,21
Philip Morris International	Ħ	4,77
Taiwan Semiconductor		4,43
Automatic Data Processing Inc		4,08
Samsung Electronics Co Ltd		3,86
British American Tobacco PLC	Ħ	3,67
KONE Oyj Class B	<b>\$</b>	3,53
NetEase Inc ADR		3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	29
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	23,52
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,35
🚅 Finanza	17,70
<u> </u>	1,47
₩ Sensibile	44,69
Telecomunicazioni	5,35
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	6,46
Tecnologia	32,89
→ Difensivo	31,79
📜 Beni Difensivi	19,58
🛨 Salute	12,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,99
Stati Uniti	43,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,30
Regno Unito	19,38
Europa Occidentale - Euro	17,01
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,71
Giappone	2,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,36
Asia - Emergente	3,28

Allagi	ranca	
Società	di Gestione	Ninety One Luxembourg
		S.A.
Telefon	0	+352 28 12 77 20
Web		www.ninetyone.com
Data di	Partenza	03/12/2010
Nome o	lel Gestore	=
Data In	izio Gestione	03/12/2010
NAV (10/	(12/2025)	USD 61,87

Patrimonio Classe (MIn)	9,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0545562505

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

## Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 299,71 USD

