

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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

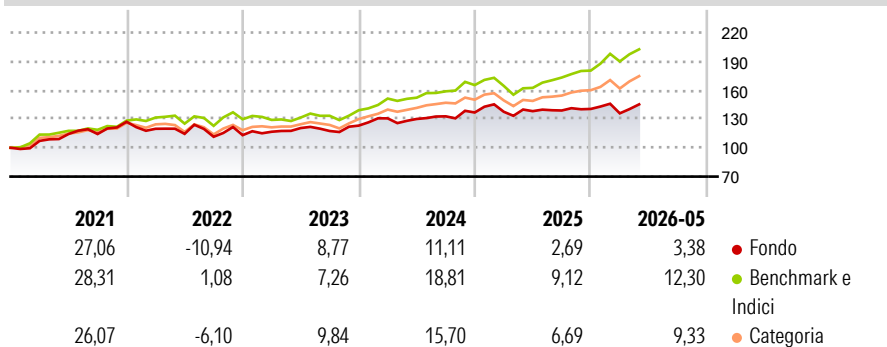
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,86	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	73,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

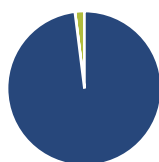
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,69	10,28	9,36
6-Mesi	3,81	16,19	10,78
1-Anno	5,49	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	6,76	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	4,99	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	7,18	10,67	9,36

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,25	-	-	-
2025	0,54	0,47	0,50	1,16
2024	6,12	-0,46	2,11	3,01
2023	3,13	3,31	-2,58	4,79
2022	-5,74	-4,38	-2,68	1,53

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,02
0,03
1,95
0,00

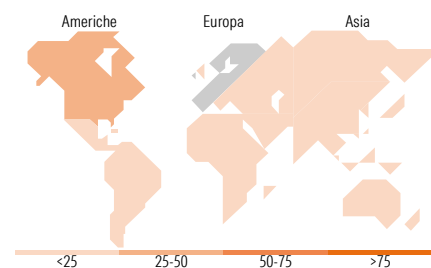
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	54,50
Large	39,23
Medium	6,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	230.870,05
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	8,75
ASML Holding NV	🏭	7,27
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,30
Microsoft Corp	💻	5,68
Philip Morris International...	🏭	5,62
Texas Instruments Inc	🏭	5,16
British American Tobacco PLC	🏭	4,33
Novartis AG Registered Shares	🏭	3,72
CME Group Inc Class A	🏭	3,63
GSK PLC	🏭	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,37
Finanza	18,61
Immobiliare	1,54
Sensibile	43,86
Telecomunicazioni	4,20
Energia	-
Beni Industriali	6,02
Tecnologia	33,64
Difensivo	32,62
Beni Difensivi	18,82
Salute	13,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,46
Stati Uniti	43,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,85
Regno Unito	19,47
Europa Occidentale - Euro	17,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,69
Giappone	1,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,58
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,30 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 62,82	ISIN	LU0545562505		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

290,86 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.