

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

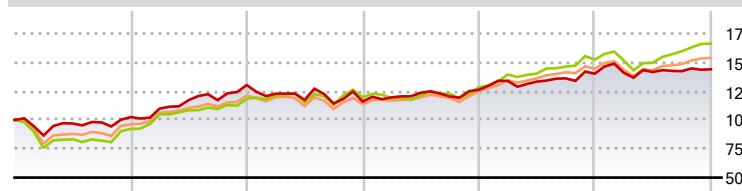
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,06	-10,94	8,77	11,11	2,69	1,79
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	67,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,83
6-Mesi	4,12
1-Anno	-0,69
3-Anni Ann.ti	6,36
5-Anni Ann.ti	6,94
10-Anni Ann.ti	7,22

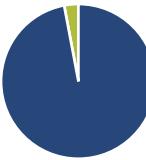
Fondo	Bmk	Cat
9,48	4,82	
15,74	9,95	
13,20	7,23	
13,19	10,81	
12,96	10,39	
10,47	9,04	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,03
0,02
2,95
0,00



Mkt Cap %

Giant	51,43
Large	46,96
Medium	1,61
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	51,43
Europa	46,96
Asia	1,61
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
206.345,48	

Stile

Value	51,43
Blend	46,96
Growth	1,61
Total	100,00

Geografica %

Fondo	Geografica %
44,26	America

Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	Informatici	9,10
Microsoft Corp	Software	6,59
ASML Holding NV	Informatici	5,37
Philip Morris International...	Alimentari	5,34
Taiwan Semiconductor...	Alimentari	4,52
British American Tobacco PLC	Alimentari	4,08
Automatic Data Processing Inc	Software	4,06
KONE Oyj Class B	Alimentari	3,79
Accenture PLC Class A	Software	3,43
Novartis AG Registered Shares	Alimentari	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
24,70	Ciclico	
-	Materie Prime	
4,67	Beni di Consumo Ciclici	
18,54	Finanza	
1,49	Immobiliare	
40,96	Sensibile	
5,02	Telecomunicazioni	
-	Energia	
6,80	Beni Industriali	
29,14	Tecnologia	
34,34	Difensivo	
21,15	Beni Difensivi	
13,19	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografica %
44,26	America
44,26	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
44,84	Europa
20,27	Regno Unito
18,07	Europa Occidentale - Euro
6,49	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
10,90	Asia
1,70	Giappone
0,00	Australasia
5,89	Asia - Paesi Sviluppati
3,32	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,75 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU0545562505		
NAV (03/02/2026)	USD 64,05				

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

Patrimonio Netto (Mln)

297,22 USD

(31/12/2025)