

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc-2 USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

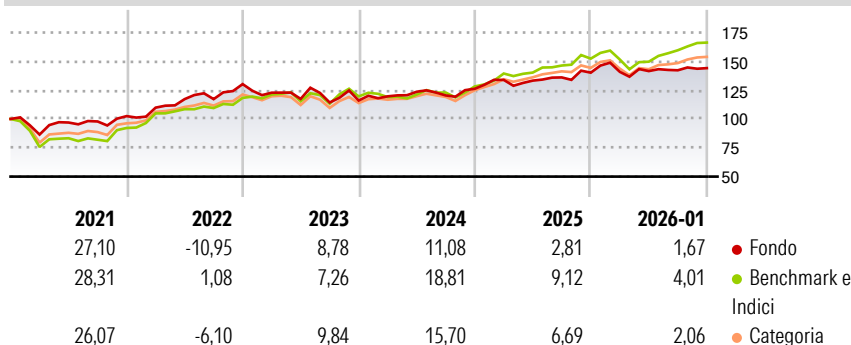
MSCI ACWI NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	67,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-Med

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

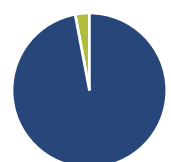
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	9,48	4,82
6-Mesi	4,10	15,74	9,95
1-Anno	-0,72	13,20	7,23
3-Anni Ann.ti	6,35	13,19	10,81
5-Anni Ann.ti	6,93	12,96	10,39
10-Anni Ann.ti	7,22	10,47	9,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

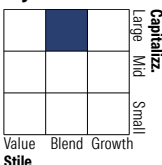
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,52	0,47	0,50	1,29
2024	6,11	-0,46	2,09	3,02
2023	3,14	3,34	-2,60	4,79
2022	-5,73	-4,38	-2,67	1,50

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

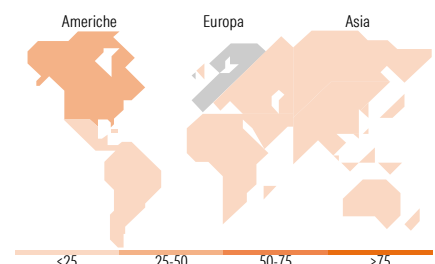
97,03  
0,02  
2,95  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	206.345,48
-----------------	------------


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,43 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	16/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU1228905540		
NAV (03/02/2026)	USD 33,67				

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc-2 USD

Patrimonio Netto (Mln)	297,22 USD
(31/12/2025)	