

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

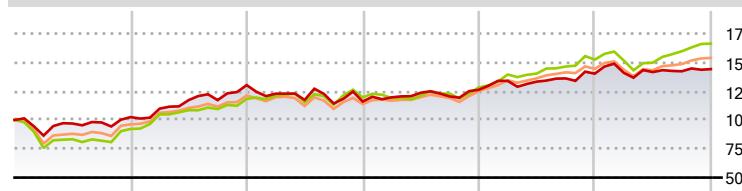
Morningstar Rating™

★★

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

27,10	-10,95	8,78	11,08	2,81	1,67
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	-2,98	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 %

3-Mesi	0,80
6-Mesi	4,10
1-Anno	-0,72
3-Anni Ann.ti	6,35
5-Anni Ann.ti	6,93
10-Anni Ann.ti	7,22

Fondo

9,48
9,95
7,23
10,81
10,39
9,04

Bmk

4,82
9,95
13,20
12,96
10,47

Cat

4,82
9,95
7,23
10,81
10,39

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	0,52	0,47	0,50
2024	6,11	-0,46	2,09
2023	3,14	3,34	-2,60
2022	-5,73	-4,38	-2,67

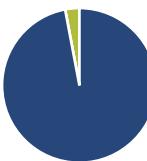
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,03
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,95
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

51,43
46,96
1,61
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

206.345,48

Distribuzione Settoriale %

Fondo

24,70

Ciclico

40,96

Sensibile

34,34

Fondo

-

4,67

18,54

1,49

5,02

-

6,80

29,14

21,15

13,19

-

America

44,26

Stati Uniti

44,26

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

44,84

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

Asia

10,90

Giappone

1,70

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

5,89

Asia - Emergenti

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)