

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

Categoria Morningstar™
USD
 Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

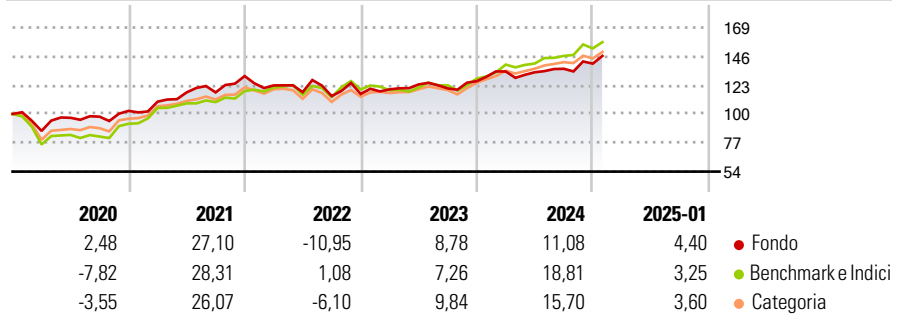
MSCI ACWI NR USD

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.

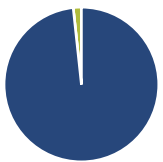
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	81,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

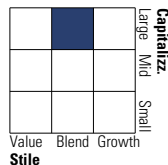
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,27	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,75	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,95	20,02	16,81	2024	6,11	-0,46	2,09	3,02
3-Anni Ann.ti	6,41	9,98	8,61	2023	3,14	3,34	-2,60	4,79
5-Anni Ann.ti	7,04	9,58	8,76	2022	-5,73	-4,38	-2,67	1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,18	6,73	-0,02	11,13

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,70
● Altro	0,00

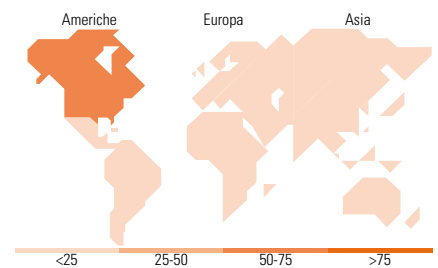
Style Box
Azionaria

 Value Blend Growth
 Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,02
Large	40,64
Medium	7,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	169.630,08



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	9,14
Microsoft Corp	💻	8,88
Philip Morris International...	🚬	5,54
Automatic Data Processing Inc	💻	5,15
Accenture PLC Class A	💻	5,01
ASML Holding NV	💻	3,88
Broadridge Financial...	💻	3,44
London Stock Exchange Group...	🏦	3,41
Taiwan Semiconductor...	💻	3,36
Siemens Healthineers AG...	🏥	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	22,31
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,12
🏦 Finanza	18,51
🏠 Immobiliare	1,67
Sensibile	47,34
📞 Telecomunicazioni	4,76
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,13
💻 Tecnologia	34,44
Difensivo	30,35
🛒 Beni Difensivi	19,21
🏥 Salute	11,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	54,52
Stati Uniti	54,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,79
Regno Unito	18,78
Europa Occidentale - Euro	11,78
Europa Occidentale - Non Euro	5,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,69
Giappone	2,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,19 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	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU1228905540		
NAV (04/02/2025)	USD 30,30				
Patrimonio Netto (Mln)	308,92 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®