

Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund C 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

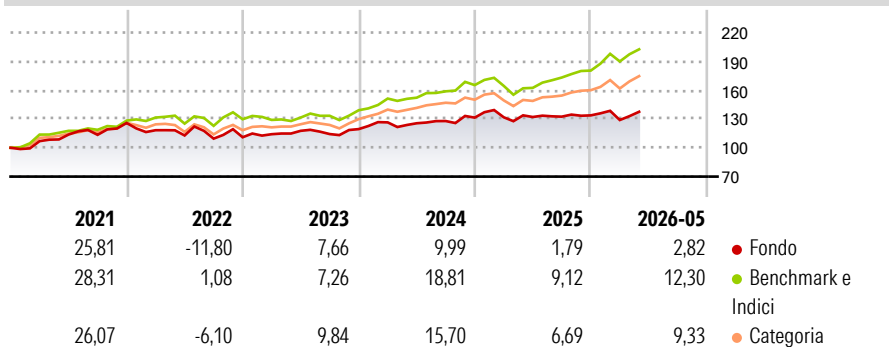
The Sub-Fund aims to provide income and capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares of companies) around the world. The Sub-Fund will be actively managed. The Investment Manager will have full discretion in its choice of companies either by size or industry, or in terms of the geographical make-up of the portfolio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,83	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	73,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-Med

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

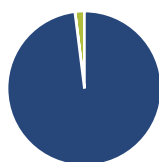
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,42	10,28	9,36	2026	-3,61	-	-	-
6-Mesi	3,28	16,19	10,78	2025	0,29	0,20	0,28	1,02
1-Anno	4,40	30,21	19,05	2024	5,86	-0,72	1,84	2,76
3-Anni Ann.ti	5,68	17,57	13,08	2023	2,87	3,08	-2,85	4,51
5-Anni Ann.ti	3,94	12,30	9,46	2022	-5,98	-4,60	-2,93	1,30
10-Anni Ann.ti	6,12	10,67	9,36					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

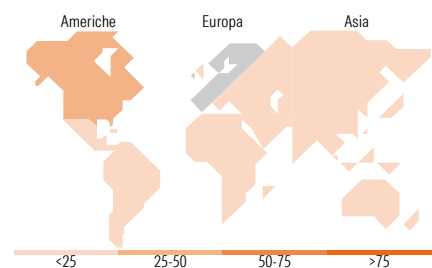


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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)	4,48 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	2,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU1228905896		
NAV (25/06/2026)	USD 29,45				

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 C Inc-2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

290,86 USD

(30/04/2026)