

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

Categoria Morningstar™
USD
 Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

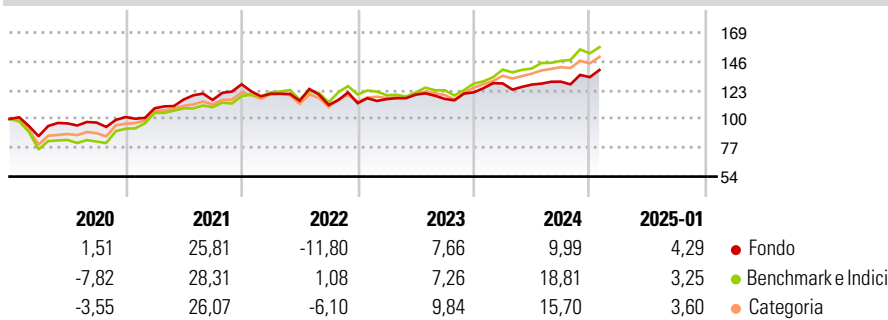
MSCI ACWI NR USD

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.

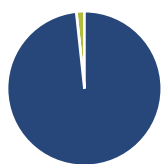
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,54	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	81,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,52	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	9,03	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,20	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,85	20,02	16,81	2024	5,86	-0,72	1,84	2,76
3-Anni Ann.ti	5,36	9,98	8,61	2023	2,87	3,08	-2,85	4,51
5-Anni Ann.ti	5,98	9,58	8,76	2022	-5,98	-4,60	-2,93	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,91	6,42	-0,26	10,86

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

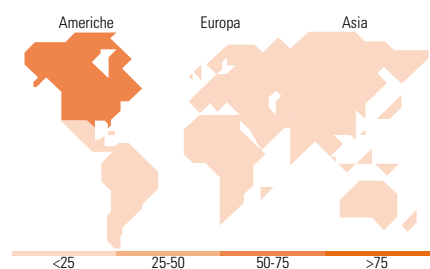
 Value Blend Growth
 Style

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


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)	4,70 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 (04/02/2025)	USD 27,57				
Patrimonio Netto (Mln)	308,92 USD				

(31/12/2024)