

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

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

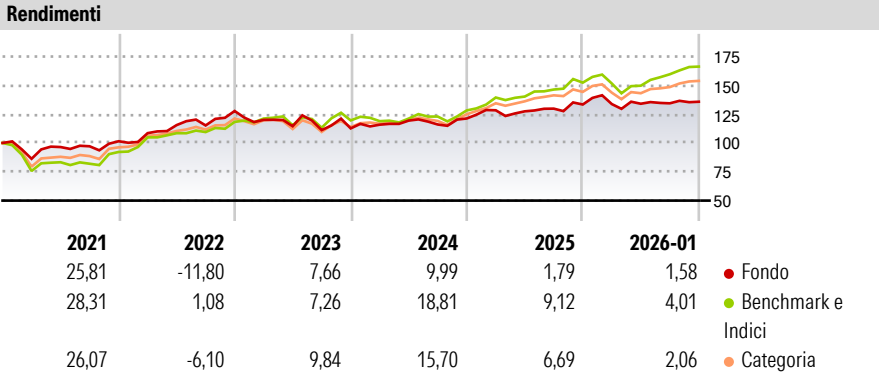
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

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	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	67,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



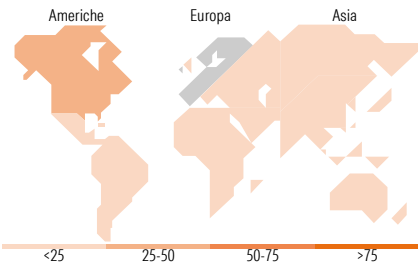
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	9,48	4,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,59	15,74	9,95	2025	0,29	0,20	0,28	1,02
1-Anno	-1,71	13,20	7,23	2024	5,86	-0,72	1,84	2,76
3-Anni Ann.ti	5,29	13,19	10,81	2023	2,87	3,08	-2,85	4,51
5-Anni Ann.ti	5,88	12,96	10,39	2022	-5,98	-4,60	-2,93	1,30
10-Anni Ann.ti	6,16	10,47	9,04					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		51,43
Large		46,96
Medium		1,61
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	206.345,48	



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
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 - Emergente		3,32

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,73 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 (03/02/2026)	USD 30,33				

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

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