

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

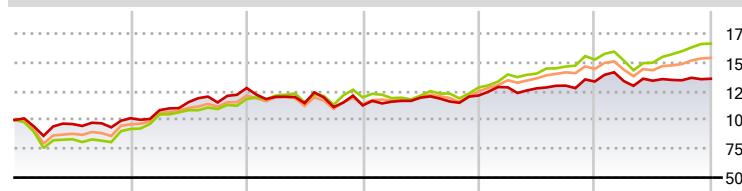
Morningstar Rating™

★★

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

25,81 -11,80 7,66 9,99 1,79 1,58 ● Fondo

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01 ● Benchmark e Indici

26,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,06 ● Categoria

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

9,48

4,82

6-Mesi

15,74

9,95

1-Anno

-1,71

7,23

3-Anni Ann.ti

13,19

10,81

5-Anni Ann.ti

12,96

10,39

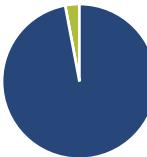
10-Anni Ann.ti

10,47

9,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,03
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,95
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	206.345,
	48



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

● 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 - Emergenti	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)