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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD Yield NR USD

Usato nel Report

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.

-4,22 3Y Sharpe Ratio

0,86 3Y Std Dev

68,84 3Y Risk

-0,94 5Y Risk

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

6,37 10Y Risk



-Med

dimenti						
						175
						150
		~~~				125
						100
						75
						75
						<b>-</b> 50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
<b>2020</b> 1,51	<b>2021</b> 25,81	<b>2022</b> -11,80	<b>2023</b> 7,66	<b>2024</b> 9,99	- 1	
					2025-11	<b>-</b> 50

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	5,17	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,52	11,01	4,91	2025	0,29	0,20	0,28	-
1-Anno	-0,65	8,47	4,41	2024	5,86	-0,72	1,84	2,76
3-Anni Ann.ti	4,92	11,23	9,61	2023	2,87	3,08	-2,85	4,51
5-Anni Ann.ti	6,30	12,66	10,20	2022	-5,98	-4,60	-2,93	1,30
10-Anni Ann.ti	5,75 2025	9,06	7,83	2021	6,91	6,42	-0,26	10,86

Fondo

54,05

44,48

1,47

0,00

0.00

## Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

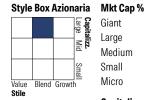
applicabile)

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,97
Visa Inc Class A		8,77
ASML Holding NV		5,21
Philip Morris International	Ħ	4,77
Taiwan Semiconductor		4,43
Automatic Data Processing Inc		4,08
Samsung Electronics Co Ltd		3,86
British American Tobacco PLC	Ħ	3,67
KONE Oyj Class B	<b>‡</b>	3,53
NetEase Inc ADR		3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,54
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	29
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	23,52
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,35
🚅 Finanza	17,70
<u> </u>	1,47
₩ Sensibile	44,69
Telecomunicazioni	5,35
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	6,46
Tecnologia	32,89
→ Difensivo	31,79
📜 Beni Difensivi	19,58
🛨 Salute	12,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	43,99		
Stati Uniti	43,99		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	42,30		
Regno Unito	19,38		
Europa Occidentale - Euro	17,01		
Europa Occidentale - Non Euro	5,90		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	13,71		
Giappone	2,07		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	8,36		
Asia - Emergente	3,28		

Anagrafica					
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,65 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 USD 750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,91%
Data di Partenza	16/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU1228905896		
NAV (10/12/2025)	USD 29,47				

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 299,71 USD

