

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

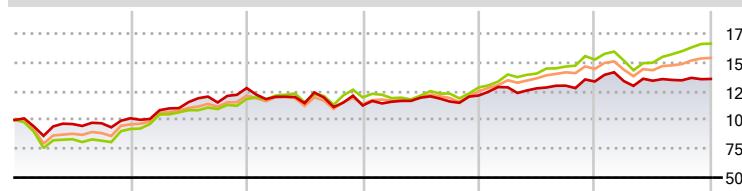
Morningstar Rating™

★★

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

25,84	-11,83	7,69	10,00	1,66	1,70
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	67,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,34
6-Mesi	2,76
1-Anno	-0,82
3-Anni Ann.ti	5,50
5-Anni Ann.ti	5,81
10-Anni Ann.ti	6,42

Fondo

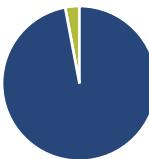
Bmk	9,48
Cat	5,64

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	0,29	0,20	0,25	0,91
2024	5,86	-0,72	1,83	2,78
2023	2,89	3,05	-2,81	4,51
2022	-5,97	-4,62	-2,91	1,25

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,03
0,02
2,95
0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	51,43
Europa	46,96
Asia	1,61
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	206.345,48

Stile

Value	51,43
Blend	46,96
Growth	1,61

Geografia %

America	51,43
Stati Uniti	44,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

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

Giappone	1,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,89
Asia - Emergenti	3,32

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	-

Fondo

America	51,43
Stati Uniti	44,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Geografia %

Europa	46,96
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

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,45 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	2,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU1228905110		
NAV (04/02/2026)	USD 38,32				

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

Patrimonio Netto (Mln)

297,22 USD

(31/12/2025)