

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

Categoria Morningstar™
USD

Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

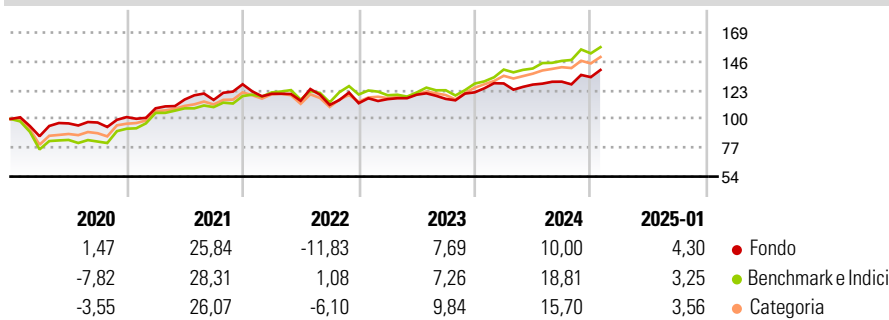
MSCI ACWI NR USD

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.

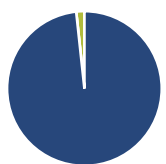
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	81,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,51	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	7,54	4,52	4,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,19	16,16	13,47	2024	5,86	-0,72	1,83	2,78
1-Anno	9,73	20,83	17,43	2023	2,89	3,05	-2,81	4,51
3-Anni Ann.ti	5,79	10,18	8,94	2022	-5,97	-4,62	-2,91	1,25
5-Anni Ann.ti	6,07	9,39	8,54	2021	6,92	6,44	-0,25	10,84
10-Anni Ann.ti	7,17	8,20	7,79					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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

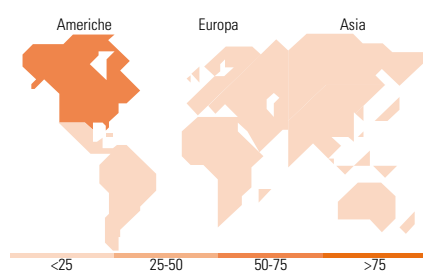
Style

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)	20,89 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 34,22	ISIN	LU1228905110		
Patrimonio Netto (Mln)	308,92 USD				

(31/12/2024)