

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

★★

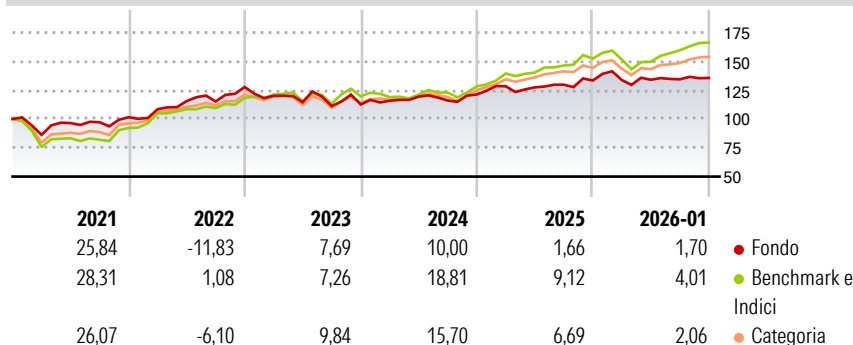
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,82	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)

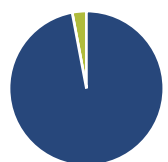
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	9,48	5,64
6-Mesi	2,76	15,74	10,35
1-Anno	-0,82	13,20	7,61
3-Anni Ann.ti	5,50	13,19	10,85
5-Anni Ann.ti	5,81	12,96	10,32
10-Anni Ann.ti	6,42	10,47	9,15

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

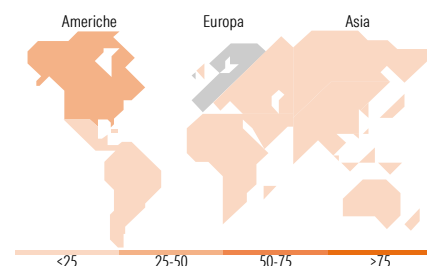
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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)	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)	