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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	68,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-Med
Raeati eu Morningetar Glo	hal Market	High Dividend Vield NE	avob) (IZII S

ndimenti						
						175
					·	150
		~~~		<b></b>		125
						100
×						75
						<b>-</b> 50
						30
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	30
<b>2020</b> 1,47	<b>2021</b> 25,84	<b>2022</b> -11,83	<b>2023</b> 7,69	<b>2024</b> 10,00		<ul><li>Fondo</li></ul>
					2025-11	
1,47	25,84	-11,83	7,69	10,00	<b>2025-11</b> 1,51	<ul><li>Fondo</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	5,39	3,55	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,79	10,38	5,16	2025	0,29	0,20	0,25	-
1-Anno	-0,37	7,81	4,36	2024	5,86	-0,72	1,83	2,78
3-Anni Ann.ti	4,79	10,94	9,60	2023	2,89	3,05	-2,81	4,51
5-Anni Ann.ti	6,14	12,36	10,12	2022	-5,97	-4,62	-2,91	1,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/2	5,75	8,99	7,79	2021	6,92	6,44	-0,25	10,84

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

NAV (09/12/2025)





media di mercato Ave Mkt Cap USD 221.988,

25

Americhe	Eu	ropa	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,97
Visa Inc Class A		8,77
ASML Holding NV		5,21
Philip Morris International	1	4,77
Taiwan Semiconductor		4,43
Automatic Data Processing Inc		4,08
Samsung Electronics Co Ltd		3,86
British American Tobacco PLC	E	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 Aziona	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> Immobiliare	1,47
₩ Sensibile	44,69
Telecomunicazioni	5,35
<b>∆</b> Energia	-
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	Patrimonio Classe (MIn)	21,42 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
	S.A.	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,92%
Data di Partenza	16/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	1111228905110		

USD 36,73

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

Patrimonio Netto (MIn)

299,71 USD

(31/10/2025)

