

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

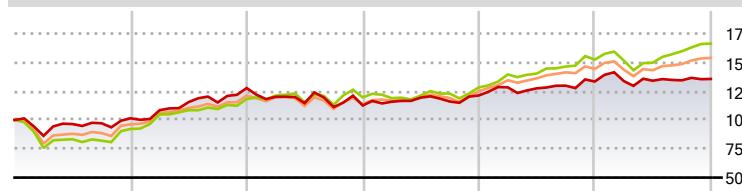
Morningstar Rating™

★★

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.

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

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

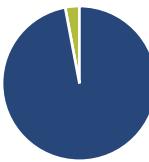
Bmk	9,48
Cat	5,64

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

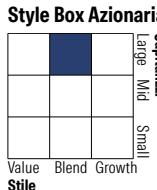
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,03
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,95
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

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

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	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 - Emergenti	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)