

# 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™**

★

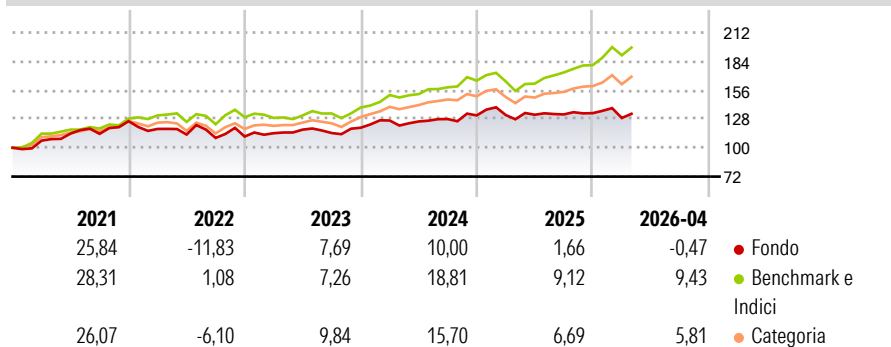
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-7,66	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	74,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-Med

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

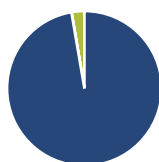
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,81	1,48	2,13
6-Mesi	-0,46	11,06	8,59
1-Anno	2,54	24,81	15,74
3-Anni Ann.ti	5,49	15,50	11,64
5-Anni Ann.ti	4,40	11,48	8,78
10-Anni Ann.ti	5,84	10,12	8,96

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,49	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,30  
0,04  
2,66  
0,00

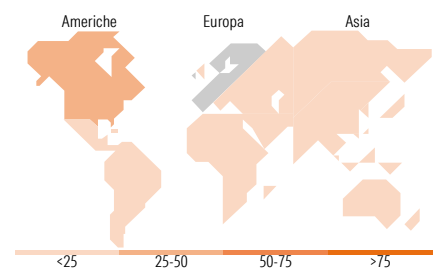
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	57,78
Large	40,72
Medium	1,50
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	208.308,99


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	8,43
ASML Holding NV	🏭	6,87
Philip Morris International...	🏪	5,92
Microsoft Corp	💻	5,42
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,42
British American Tobacco PLC	🏪	4,46
Johnson & Johnson	🏥	3,99
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,97
GSK PLC	🏥	3,96
CME Group Inc Class A	🏦	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,98</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,83
Finanza	18,66
Immobiliare	1,50
<b>Sensibile</b>	<b>41,41</b>
Telecomunicazioni	4,49
Energia	-
Beni Industriali	6,21
Tecnologia	30,71
<b>Difensivo</b>	<b>34,61</b>
Beni Difensivi	19,43
Salute	15,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,50</b>
Stati Uniti	43,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>44,97</b>
Regno Unito	20,07
Europa Occidentale - Euro	18,10
Europa Occidentale - Non Euro	6,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,53</b>
Giappone	1,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergente	2,89

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,45 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 (11/05/2026)	USD 37,57				

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

Patrimonio Netto (Mln)

276,62 USD

(31/03/2026)