

Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A 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

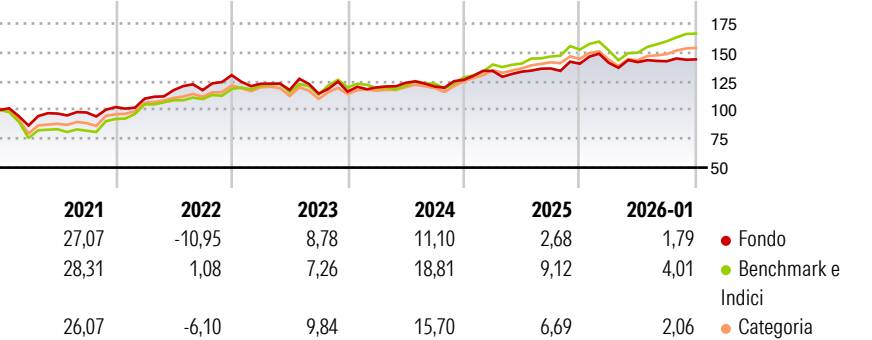
The Sub-Fund aims to provide income and capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares of companies) around the world. The Sub-Fund will be actively managed. The Investment Manager will have full discretion in its choice of companies either by size or industry, or in terms of the geographical make-up of the portfolio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	67,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-Med

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

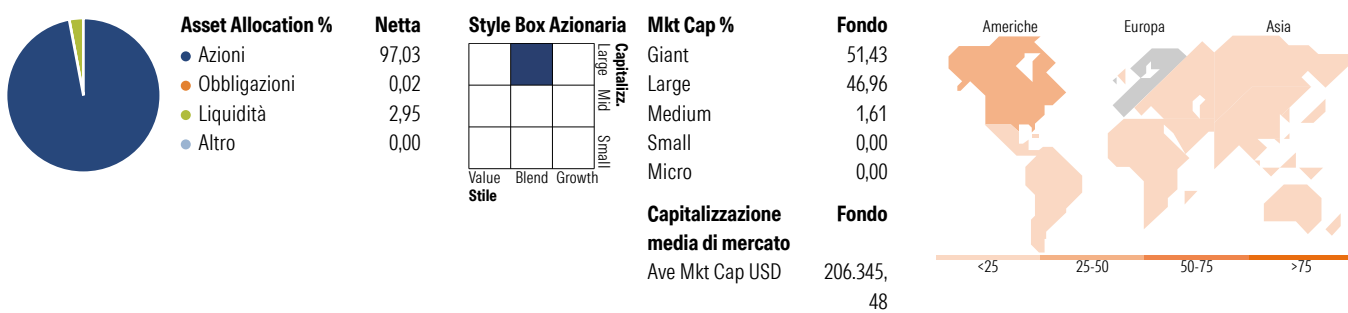
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	9,48	4,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,13	15,74	9,95	2025	0,54	0,46	0,51	1,14
1-Anno	-0,69	13,20	7,23	2024	6,11	-0,45	2,08	3,04
3-Anni Ann.ti	6,36	13,19	10,81	2023	3,14	3,32	-2,61	4,81
5-Anni Ann.ti	6,94	12,96	10,39	2022	-5,74	-4,38	-2,70	1,54
10-Anni Ann.ti	7,22	10,47	9,04					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 %		Fondo
🔄 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 - Emergente		3,32

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	72,22 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	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU1228905037		
NAV (03/02/2026)	USD 42,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)	297,22 USD
(31/12/2025)	