

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

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

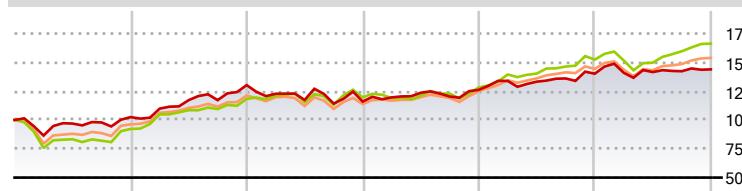
## Morningstar Rating™

★★

### 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

27,07	-10,95	8,78	11,10	2,68	1,79
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	-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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,84	9,48	4,82
6-Mesi	4,13	15,74	9,95
1-Anno	-0,69	13,20	7,23
3-Anni Ann.ti	6,36	13,19	10,81
5-Anni Ann.ti	6,94	12,96	10,39
10-Anni Ann.ti	7,22	10,47	9,04

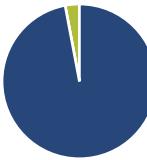
Fondo	Bmk	Cat
51,43	9,48	4,82
46,96	15,74	9,95
1,61	13,20	7,23
0,00	10,81	10,81
0,00	12,96	10,39
206.345,48	10,47	9,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,54	0,46	0,51	1,14
6,11	-0,45	2,08	3,04
3,14	3,32	-2,61	4,81
-5,74	-4,38	-2,70	1,54

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

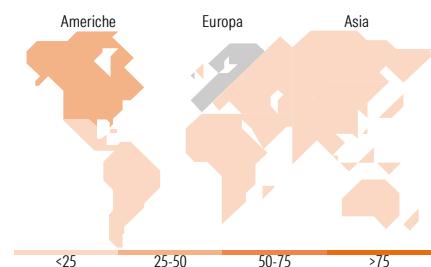
Netta  
97,03  
0,02  
2,95  
0,00



#### Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo  
51,43  
46,96  
1,61  
0,00  
0,00



#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo  
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,67
Finanza	18,54
Immobiliare	1,49
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	5,02
Energia	-
Beni Industriali	6,80
Tecnologia	29,14
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	21,15
Salute	13,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
44,26	America
44,26	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	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) (03/02/2026)	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)