

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

Categoria Morningstar™
H (Portfolio-AC)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

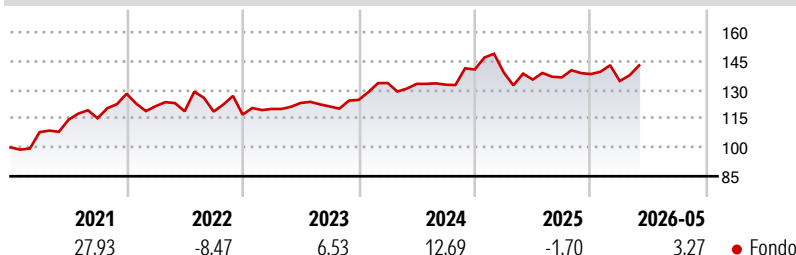
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

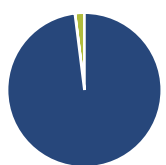
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,44
6-Mesi	5,05
1-Anno	6,66
3-Anni Ann.ti	5,83
5-Anni Ann.ti	4,89
10-Anni Ann.ti	6,81

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,61	-	-	-
2025	-1,10	-2,66	0,84	1,26
2024	7,06	-0,36	-0,31	5,97
2023	2,51	2,59	-1,48	2,81
2022	-5,06	-2,17	-0,13	-1,32

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,02
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

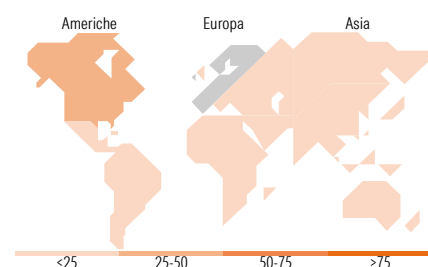


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	54,50
Large	39,23
Medium	6,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
230.870,05	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	8,75
ASML Holding NV	🏭	7,27
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,30
Microsoft Corp	💻	5,68
Philip Morris International...	🏪	5,62
Texas Instruments Inc	💻	5,16
British American Tobacco PLC	🏪	4,33
Novartis AG Registered Shares	🏪	3,72
CME Group Inc Class A	🏦	3,63
GSK PLC	🏪	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,37
Finanza	18,61
Immobiliare	1,54
Sensibile	43,86
Telecomunicazioni	4,20
Energia	-
Beni Industriali	6,02
Tecnologia	33,64
Difensivo	32,62
Beni Difensivi	18,82
Salute	13,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	43,46
Stati Uniti	43,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,85
Regno Unito	19,47
Europa Occidentale - Euro	17,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,69
Giappone	1,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,58
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 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	18/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	3,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU1410565060		
NAV (25/06/2026)	USD 39,50				
Patrimonio Netto (Mln)	290,86 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.