

# 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

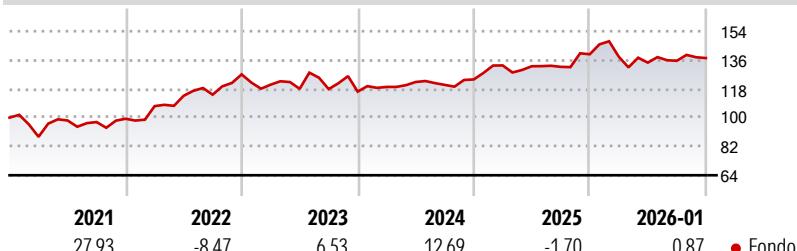
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

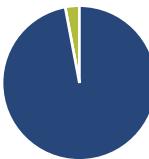
	Fondo
3-Mesi	-0,17
6-Mesi	2,09
1-Anno	-4,54
3-Anni Ann.ti	4,63
5-Anni Ann.ti	6,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

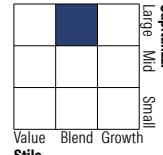
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,10	-2,66	0,84	1,26
2024	7,06	-0,36	-0,31	5,97
2023	2,51	2,59	-1,48	2,81
2022	-5,06	-2,17	-0,13	-1,32

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Style Box Azionaria



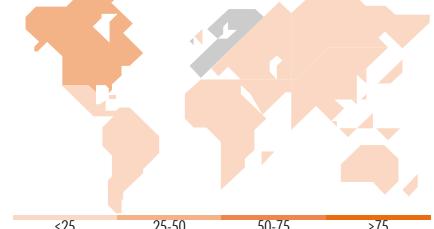
## Mkt Cap %

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

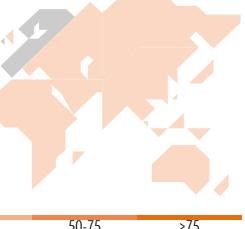
## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 206.345,48

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>24,70</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>40,96</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>34,34</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>44,26</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>44,84</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>10,90</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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 %

Fondo
<b>24,70</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>40,96</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>34,34</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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 (04/02/2026)	USD 39,80				
Patrimonio Netto (Mln)	297,22 USD				
(31/12/2025)					