

# 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

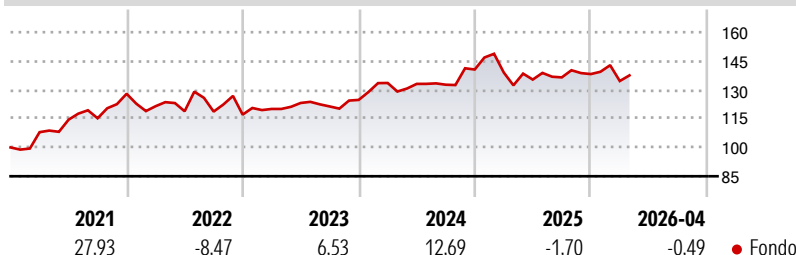
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

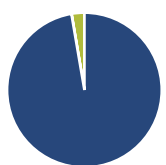
3-Mesi	-1,32
6-Mesi	-1,22
1-Anno	1,69
3-Anni Ann.ti	4,95
5-Anni Ann.ti	5,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

## Rendimenti

<b>Fondo</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
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 31/03/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	97,30
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	2,66
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

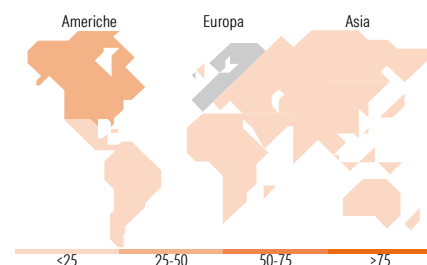


### Mkt Cap %

<b>Fondo</b>	
Giant	57,78
Large	40,72
Medium	1,50
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

<b>Fondo</b>	
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 %

<b>Fondo</b>	
<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 %

<b>Fondo</b>	
<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)	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 (11/05/2026)	USD 39,14				
Patrimonio Netto (Mln)	276,62 USD				

(31/03/2026)