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

Categoria Morningstar™ Ho(**Portfolio-AC**)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

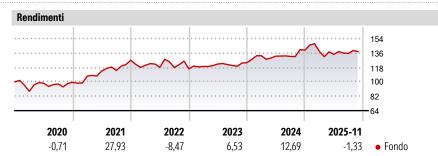
Morningstar Rating™

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,22	2025	-1,10	-2,66	0,84	-
1-Anno	-2,88	2024	7,06	-0,36	-0,31	5,97
3-Anni Ann.ti	4,31	2023	2,51	2,59	-1,48	2,81
5-Anni Ann.ti	6,93	2022	-5,06	-2,17	-0,13	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	2021	7,96	6,01	0,64	11,07

Portafoglio 31/10/2025

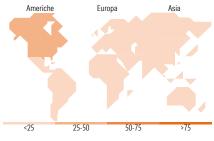




Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,05
Large	44,48
Medium	1,47
Small	0,00
Micro	0,00







Titoli principali Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8.97
Visa Inc Class A		8,77
ASML Holding NV		5,21
Philip Morris International	Ħ	4,77
Taiwan Semiconductor		4,43
Automatic Data Processing Inc		4,08
Samsung Electronics Co Ltd		3,86
British American Tobacco PLC	Ħ	3,67
KONE Oyj Class B	‡	3,53
NetEase Inc ADR		3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,54
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	29
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	23,52
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,35
🚅 Finanza	17,70
★ Immobiliare	1,47
₩ Sensibile	44,69
Telecomunicazioni	5,35
Energia	-
🜣 Beni Industriali	6,46
Tecnologia	32,89
→ Difensivo	31,79
📜 Beni Difensivi	19,58
Salute	12,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,99
Stati Uniti	43,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,30
Regno Unito	19,38
Europa Occidentale - Euro	17,01
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,71
Giappone	2,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,36
Asia - Emergente	3,28

-			••
Δ	nag	Tro	1100
	may	gi a	1166

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	18/05/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	03/12/2010
NAV (10/12/2025)	USD 38,64
Patrimonio Netto (MIn)	299,71 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,27 USD
(10/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1410565060

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	3,00%
Commissione di incentivo	-