

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

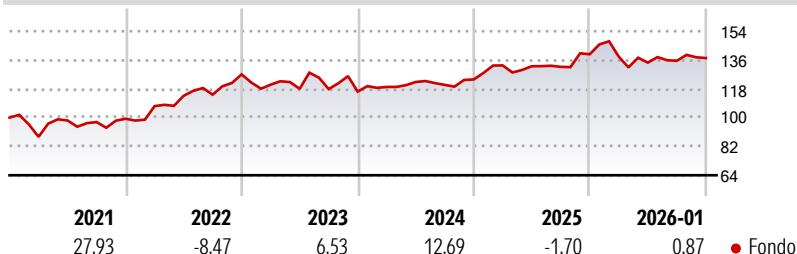
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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

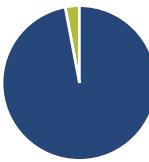
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

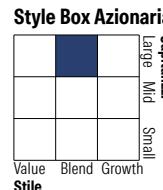
	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	-	-	-	-	-
6-Mesi	2,09	-	-	-	-	-
1-Anno	-4,54	2026	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,63	2025	-1,10	-2,66	0,84	1,26
5-Anni Ann.ti	6,29	2024	7,06	-0,36	-0,31	5,97
10-Anni Ann.ti	-	2023	2,51	2,59	-1,48	2,81
		2022	-5,06	-2,17	-0,13	-1,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

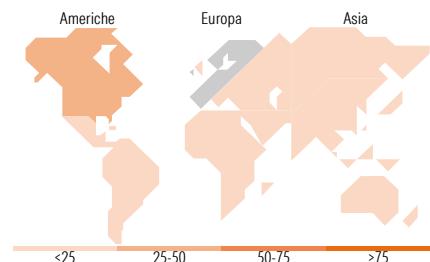


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,43
Large	46,96
Medium	1,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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 %

	Fondo
● Ciclico	24,70
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	4,67
● Finanza	18,54
● Immobiliare	1,49
● Sensibile	40,96
● Telecomunicazioni	5,02
● Energia	-
● Beni Industriali	6,80
● Tecnologia	29,14
● Difensivo	34,34
● Beni Difensivi	21,15
● Salute	13,19
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	44,26
● Stati Uniti	44,26
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● 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	0,00
● 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) (04/02/2026)	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)				