

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

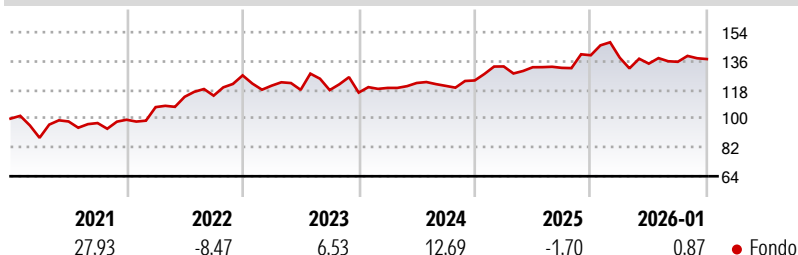
Morningstar Rating™

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 %

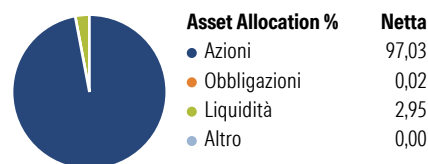
	Fondo
3-Mesi	-0,17
6-Mesi	2,09
1-Anno	-4,54
3-Anni Ann.ti	4,63
5-Anni Ann.ti	6,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

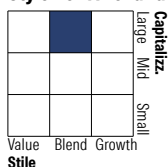
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

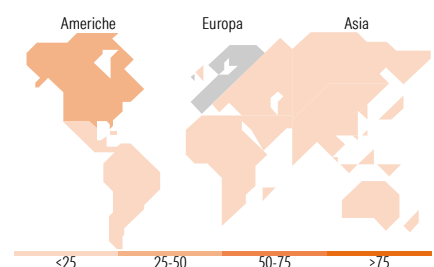


Mkt Cap %

	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero 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 - Emergente	3,32

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)