

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

Categoria Morningstar™

USD Hedged (Port-AG)

Benchmark Morningstar

Global Quality Dividend Growth Fund C Acc
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

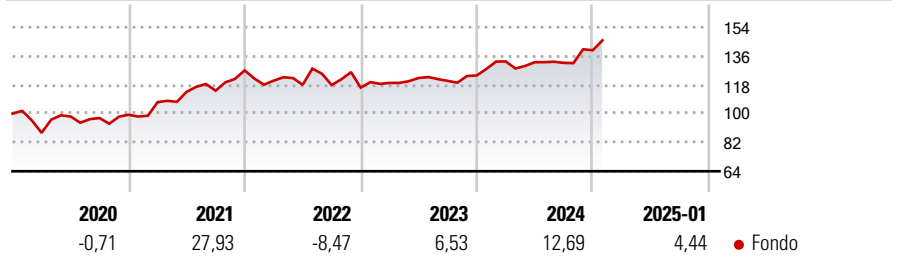
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

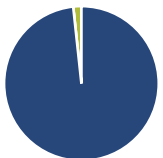
Termine	Fondo
3-Mesi	10,82
6-Mesi	13,15
1-Anno	11,60
3-Anni Ann.ti	7,12
5-Anni Ann.ti	6,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	7,96	6,01	0,64	11,07

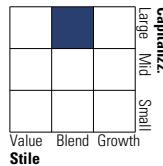
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

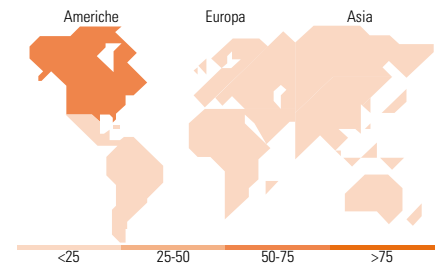
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	52,02
Large	40,64
Medium	7,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	169.630,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏠	9,14
Microsoft Corp	💻	8,88
Philip Morris International...	🚬	5,54
Automatic Data Processing Inc	💻	5,15
Accenture PLC Class A	💻	5,01
ASML Holding NV	💻	3,88
Broadridge Financial...	💻	3,44
London Stock Exchange Group...	🏠	3,41
Taiwan Semiconductor...	💻	3,36
Siemens Healthineers AG...	🏠	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,31
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,12
🏠 Finanza	18,51
🏠 Immobiliare	1,67
Sensibile	47,34
📞 Telecomunicazioni	4,76
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,13
💻 Tecnologia	34,44
Difensivo	30,35
🏠 Beni Difensivi	19,21
🏠 Salute	11,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	54,52
Stati Uniti	54,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,79
Regno Unito	18,78
Europa Occidentale - Euro	11,78
Europa Occidentale - Non Euro	5,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,69
Giappone	2,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,93
Asia - Emergente	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 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 (04/02/2025)	USD 36,69				
Patrimonio Netto (Mln)	308,92 USD				

(31/12/2024)