

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

Categoria Morningstar™

USD Hedged (Port-AG)

Benchmark Morningstar

Global Quality Dividend Growth Fund C Inc

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

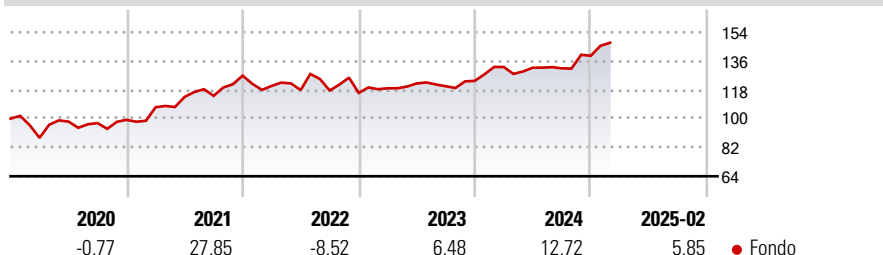
Morningstar Rating™

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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

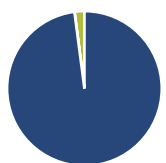
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,09
6-Mesi	3,03
1-Anno	3,34
3-Anni Ann.ti	5,80
5-Anni Ann.ti	9,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,04	-0,35	-0,29	5,98
2023	2,50	2,54	-1,44	2,78
2022	-5,05	-2,16	-0,22	-1,30
2021	7,96	6,00	0,61	11,04

Portafoglio 31/01/2025

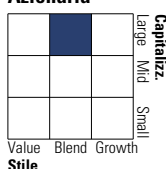


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,04
Altro	0,00

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

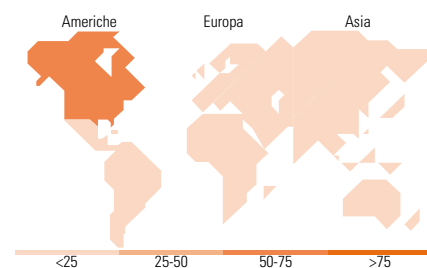
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	47,68
Large	45,26
Medium	7,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	174.732,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	9,34
Microsoft Corp	💻	8,27
Philip Morris International...	🚬	5,67
Accenture PLC Class A	💻	5,19
Automatic Data Processing Inc	💻	5,04
ASML Holding NV	💻	3,93
Broadridge Financial...	💻	3,43
London Stock Exchange Group...	🏦	3,42
Siemens Healthineers AG...	🏥	3,36
Taiwan Semiconductor...	💻	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,46
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,05
Finanza	18,85
Immobiliare	1,56
Sensibile	47,18
Telecomunicazioni	5,14
Energia	-
Beni Industriali	8,30
Tecnologia	33,75
Difensivo	30,36
Beni Difensivi	19,13
Salute	11,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	53,65
Stati Uniti	53,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,37
Regno Unito	18,95
Europa Occidentale - Euro	11,96
Europa Occidentale - Non Euro	5,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,98
Giappone	2,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,84
Asia - Emergente	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 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	26/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	3,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU1475746738		
NAV (11/03/2025)	USD 28,08				
Patrimonio Netto (Mln)	310,54 USD				

(31/01/2025)