

Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund C Inc-2 USD

Categoria Morningstar™
H (Portfolio-AC)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

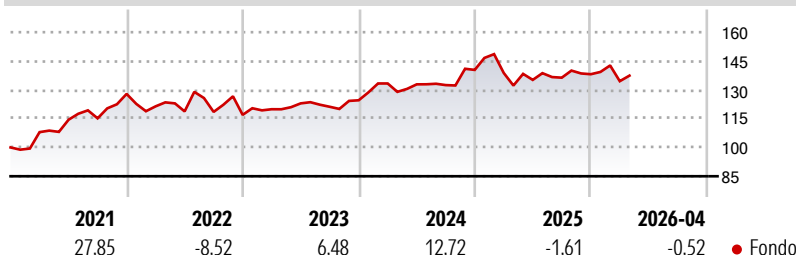
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

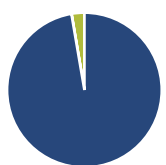
3-Mesi	-1,31
6-Mesi	-1,14
1-Anno	1,74
3-Anni Ann.ti	4,99
5-Anni Ann.ti	5,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-2,62	-	-	-
2025	-1,13	-2,60	0,85	1,31
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,30
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	2,66
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

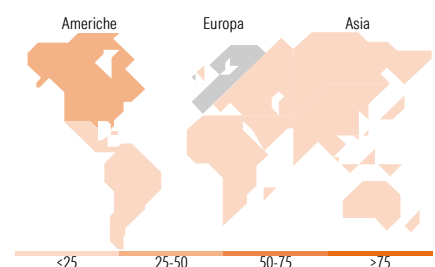
Stile

Mkt Cap %

Giant	57,78
Large	40,72
Medium	1,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	208.308,99
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		8,43
ASML Holding NV		6,87
Philip Morris International...		5,92
Microsoft Corp		5,42
Taiwan Semiconductor...		5,42
British American Tobacco PLC		4,46
Johnson & Johnson		3,99
Novartis AG Registered Shares		3,97
GSK PLC		3,96
CME Group Inc Class A		3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	23,98
Ciclico	
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,83
Finanza	18,66
Immobiliare	1,50
Sensibile	41,41
Telecomunicazioni	4,49
Energia	-
Beni Industriali	6,21
Tecnologia	30,71
Difensivo	34,61
Beni Difensivi	19,43
Salute	15,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	43,50
America	
Stati Uniti	43,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,97
Regno Unito	20,07
Europa Occidentale - Euro	18,10
Europa Occidentale - Non Euro	6,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,53
Giappone	1,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergente	2,89

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 (11/05/2026)	USD 29,91				
Patrimonio Netto (Mln)	276,62 USD				

(31/03/2026)