

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

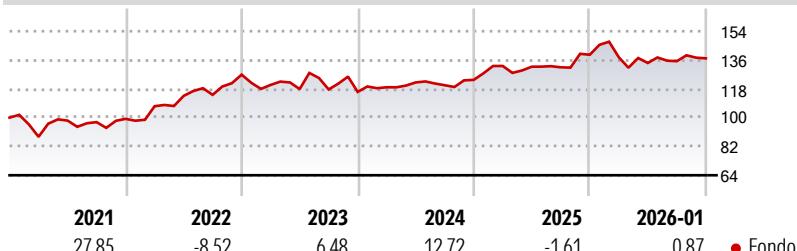
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

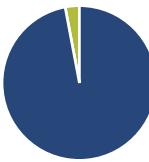
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-	-	-	-	-
6-Mesi	2,14	-	-	-	-	-
1-Anno	-4,48	2026	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,65	2025	-1,13	-2,60	0,85	1,31
5-Anni Ann.ti	6,28	2024	7,04	-0,35	-0,29	5,98
10-Anni Ann.ti	-	2023	2,50	2,54	-1,44	2,78
		2022	-5,05	-2,16	-0,22	-1,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

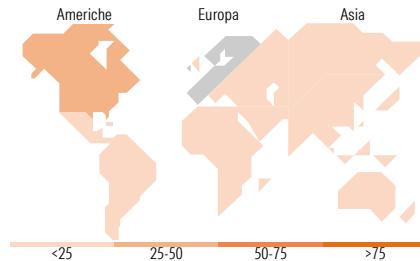
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	51,43
Blend	Mid	Large	46,96
Growth	Small	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)	0,70 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 (04/02/2026)	USD 30,55				
Patrimonio Netto (Mln)	297,22 USD				
(31/12/2025)					