

# 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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

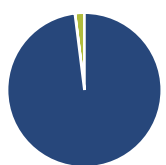
Termine	Fondo
3-Mesi	7,43
6-Mesi	5,02
1-Anno	6,66
3-Anni Ann.ti	5,86
5-Anni Ann.ti	4,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



## Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	98,02
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,95
Altro	0,00

## Style Box Azionaria

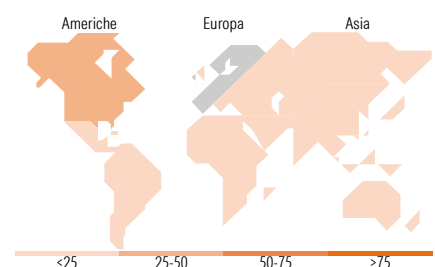


## Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	54,50
Large	39,23
Medium	6,28
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Market Cap	Fondo
Ave Mkt Cap USD	230.870,05



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	Finanza	8,75
ASML Holding NV	Tecnologia	7,27
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	6,30
Microsoft Corp	Tecnologia	5,68
Philip Morris International...	Tabacco	5,62
Texas Instruments Inc	Tecnologia	5,16
British American Tobacco PLC	Tabacco	4,33
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutico	3,72
CME Group Inc Class A	Finanza	3,63
GSK PLC	Farmaceutico	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,51</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,37
Finanza	18,61
Immobiliare	1,54
<b>Sensibile</b>	<b>43,86</b>
Telecomunicazioni	4,20
Energia	-
Beni Industriali	6,02
Tecnologia	33,64
<b>Difensivo</b>	<b>32,62</b>
Beni Difensivi	18,82
Salute	13,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>43,46</b>
Stati Uniti	43,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,85</b>
Regno Unito	19,47
Europa Occidentale - Euro	17,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,69</b>
Giappone	1,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,58
Asia - Emergente	2,87

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 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	LU147546738		
NAV (25/06/2026)	USD 30,13				
Patrimonio Netto (Mln)	290,86 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.