

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

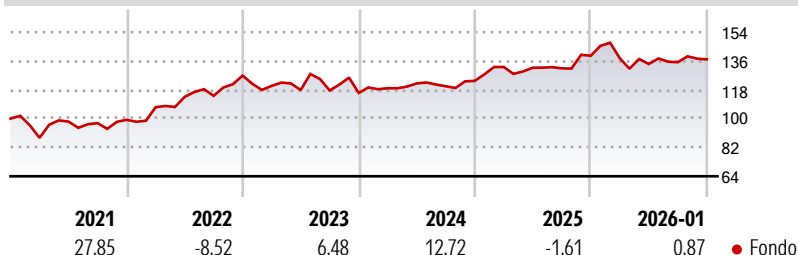
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

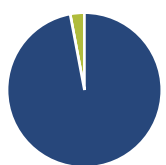
	Fondo
3-Mesi	-0,11
6-Mesi	2,14
1-Anno	-4,48
3-Anni Ann.ti	4,65
5-Anni Ann.ti	6,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

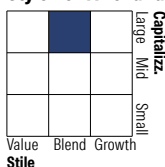
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,03
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

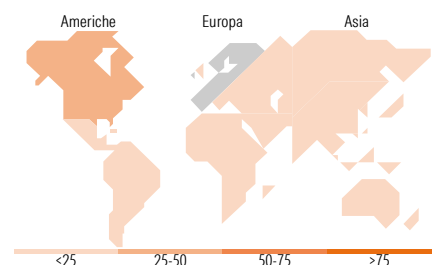


Mkt Cap %

Giant	51,43
Large	46,96
Medium	1,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
206.345,48	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	Finanza	9,10
Microsoft Corp	Tecnologia	6,59
ASML Holding NV	Tecnologia	5,37
Philip Morris International...	Tabacco	5,34
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	4,52
British American Tobacco PLC	Tabacco	4,08
Automatic Data Processing Inc	Tecnologia	4,06
KONE Oyj Class B	Macchine	3,79
Accenture PLC Class A	Consulenza	3,43
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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 %

America	Fondo
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 - Emergente	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)