

Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

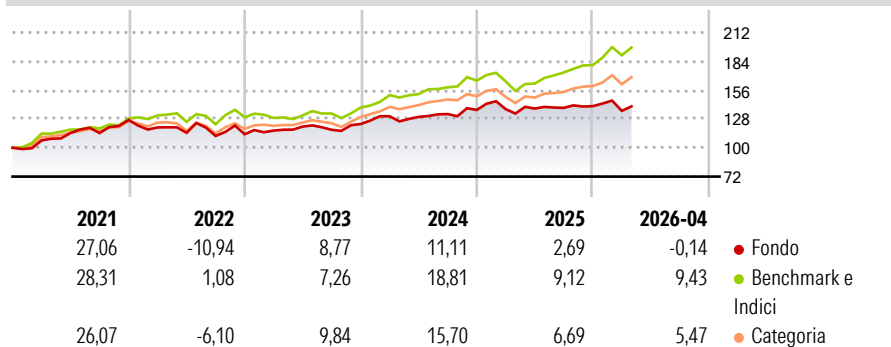
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

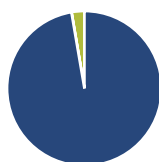
3Y Alpha	-6,67	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	74,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,89	4,63	3,20	2026	-3,25	-	-	-
6-Mesi	-0,67	11,05	7,07	2025	0,54	0,47	0,50	1,16
1-Anno	5,21	26,02	16,47	2024	6,12	-0,46	2,11	3,01
3-Anni Ann.ti	6,07	14,70	11,88	2023	3,13	3,31	-2,58	4,79
5-Anni Ann.ti	5,21	11,52	9,77	2022	-5,74	-4,38	-2,68	1,53
10-Anni Ann.ti	6,97	9,90	9,60					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

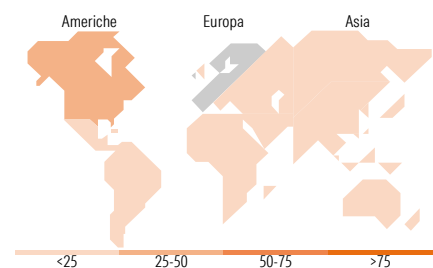
Style Box Azionaria

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,98
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 %

Regione	Fondo
America	43,50
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)	7,72 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	USD 62,63	ISIN	LU0545562505		

Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 276,62 USD

(31/03/2026)