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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD Yield NR USD Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ra	tio 0,43
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	74,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Gle applicabile)	obal Markets	High Dividend Yie	ld NR USD (dove

Rendimenti						
						175
						150
		~~~				125
						100
						75
						-50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2,51	27,06	-10,94	8,77	11,11	3,25	<ul><li>Fondo</li></ul>
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	6,94	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	5,07	<ul><li>Categoria</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	5,63	3,46	Trimestrali %				
6-Mesi	0,28	11,14	5,90	2025	0,54	0,47	0,50	-
1-Anno	1,62	6,71	5,15	2024	6,12	-0,46	2,11	3,01
3-Anni Ann.ti	6,09	9,54	9,49	2023	3,13	3,31	-2,58	4,79
5-Anni Ann.ti	7,36	12,94	10,32	2022	-5,74	-4,38	-2,68	1,53
10-Anni Ann.ti	6,38	8,38	7,30	2021	7,16	6,70	-0,02	11,14
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio -

**Asset Allocation %** 

Netta



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Fondo
nedia di mercato	
Ave Mkt Cap	-



litoli principali		
Nome Se	ttore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0.00
		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	=
<b></b> Energia	=
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
<b>₫</b> Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	Euro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn)	9,31 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
	S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	03/12/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU0545562505		
NAV (28/11/2025)	USD 61,90				
Patrimonio Netto (MIn)	-				