

Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc-2 USD

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

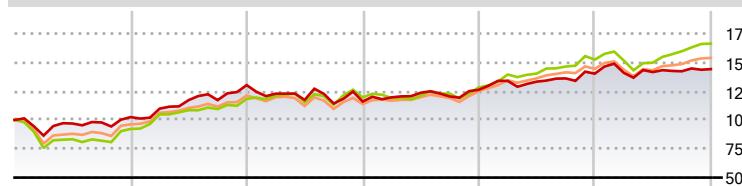
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|-------|--------|------|-------|------|
| 2,48 | 27,10 | -10,95 | 8,78 | 11,08 | 2,81 |
| -7,82 | 28,31 | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 9,12 |
| -3,55 | 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 8,54 |
| 3Y R-Squared | 68,28 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,67 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,30 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 1,04 |
| 6-Mesi | 3,57 |
| 1-Anno | 1,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,42 |

Fondo

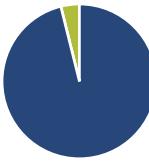
| | |
|-------|-------|
| Bmk | 5,24 |
| Cat | 3,05 |
| Fondo | 54,86 |
| Bmk | 43,59 |
| Cat | 1,56 |
| Fondo | 0,00 |
| Bmk | 0,00 |

Rendimenti Trimestrali %

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|------|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | 0,52 | 0,47 | 0,50 | 1,29 |
| 2024 | 6,11 | -0,46 | 2,09 | 3,02 |
| 2023 | 3,14 | 3,34 | -2,60 | 4,79 |
| 2022 | -5,73 | -4,38 | -2,67 | 1,50 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 96,11 |
| 0,02 |
| 3,86 |
| 0,00 |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 54,86 |
| Large | 43,59 |
| Medium | 1,56 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 54,86 |
| Europa | 43,59 |
| Asia | 1,56 |
| Americhe | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Asia | 0,00 |

Americhe

| | |
|-------------------------------|-------|
| Regno Unito | 20,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |

Europa

| | |
|-------------------------------|-------|
| Regno Unito | 20,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |

Asia

| | |
|-------------------------|------|
| Giappone | 2,18 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,43 |
| Asia - Emergenti | 3,39 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Visa Inc Class A | 8,75 | |
| Microsoft Corp | 6,75 | |
| Philip Morris International... | 5,28 | |
| ASML Holding NV | 5,24 | |
| British American Tobacco PLC | 4,25 | |
| Taiwan Semiconductor... | 4,23 | |
| Automatic Data Processing Inc | 4,06 | |
| Stt Strt USD Lqudy LVNAV... | 4,02 | |
| KONE Oyj Class B | 3,65 | |
| CME Group Inc Class A | 3,50 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 49,73 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 29 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | 24,58 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,69 |
| Finanza | 18,34 |
| Immobiliare | 1,56 |
| Sensibile | 40,87 |
| Telecomunicazioni | 5,56 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,66 |
| Tecnologia | 28,66 |
| Difensivo | 34,55 |
| Beni Difensivi | 21,63 |
| Salute | 12,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| America | 44,44 |
| Stati Uniti | 44,44 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 44,56 |
| Regno Unito | 20,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,00 |
| Giappone | 2,18 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,43 |
| Asia - Emergenti | 3,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 17,93 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 | 16/07/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/12/2010 | ISIN | LU1228905540 | | |
| NAV (28/01/2026) | USD 34,37 | | | | |

Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc-2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

295,04 USD

(30/11/2025)