

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

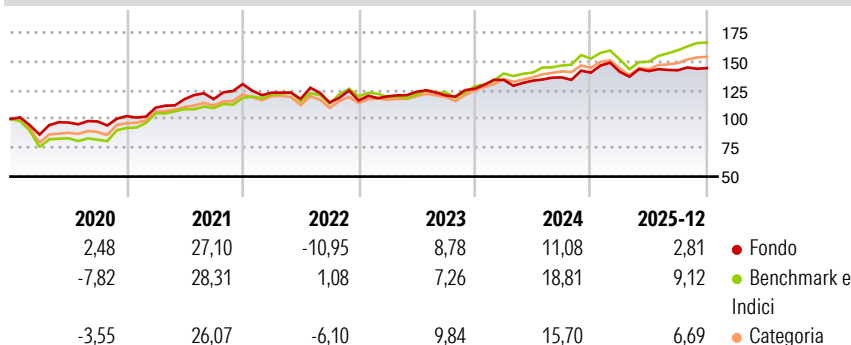
MSCI ACWI NR USD

**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.

**Rendimenti**

**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)

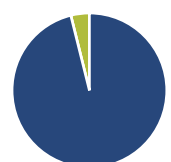
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	5,24	3,05
6-Mesi	3,57	11,21	7,00
1-Anno	1,20	9,85	6,35
3-Anni Ann.ti	6,93	11,71	10,44
5-Anni Ann.ti	7,26	12,66	10,37
10-Anni Ann.ti	7,42	10,00	8,84

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**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

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

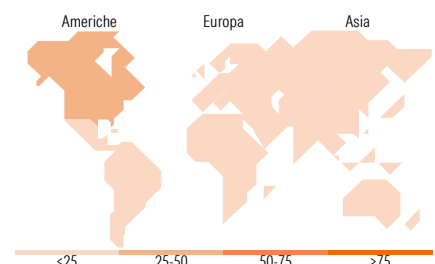
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	202.391,80
-----------------	------------


**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,44</b>
Stati Uniti	44,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>44,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,00</b>
Giappone	2,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergente	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)