

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™

★★

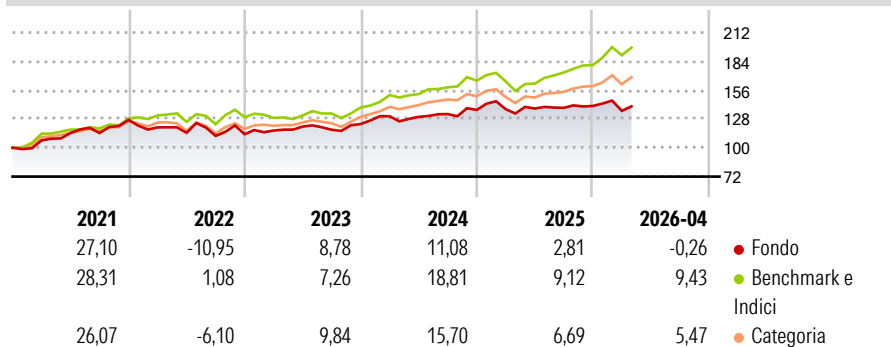
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,67	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	74,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-Med

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

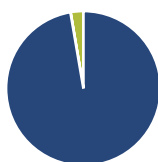
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	4,63	3,20
6-Mesi	-0,66	11,05	7,07
1-Anno	5,18	26,02	16,47
3-Anni Ann.ti	6,05	14,70	11,88
5-Anni Ann.ti	5,21	11,52	9,77
10-Anni Ann.ti	6,98	9,90	9,60

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,36	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,30
0,04
2,66
0,00

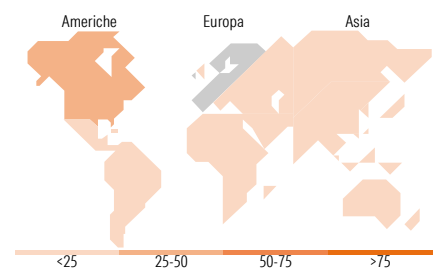
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	57,78		
Large	40,72		
Medium	1,50		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

Fondo	Settore	%
23,98	Ciclico	
-	Materie Prime	
3,83	Beni di Consumo Ciclici	
18,66	Finanza	
1,50	Immobiliare	
41,41	Sensibile	
4,49	Telecomunicazioni	
-	Energia	
6,21	Beni Industriali	
30,71	Tecnologia	
34,61	Difensivo	
19,43	Beni Difensivi	
15,18	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
43,50	America	
43,50	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
44,97	Europa	
20,07	Regno Unito	
18,10	Europa Occidentale - Euro	
6,80	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
11,53	Asia	
1,49	Giappone	
0,00	Australasia	
7,15	Asia - Paesi Sviluppati	
2,89	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,88 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	16/07/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	USD 32,78	ISIN	LU1228905540		

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

Patrimonio Netto (Mln) 276,62 USD

(31/03/2026)