

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

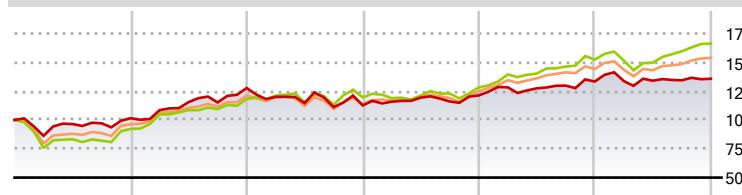
MSCI ACWI NR USD

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 |
|-------|-------|--------|------|-------|---------|
| 1,51 | 25,81 | -11,80 | 7,66 | 9,99 | 1,79 |
| -7,82 | 28,31 | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 9,12 |
| -3,55 | 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 8,54 |
| 3Y R-Squared | 68,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,85 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,33 | 10Y Risk | -Med |

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

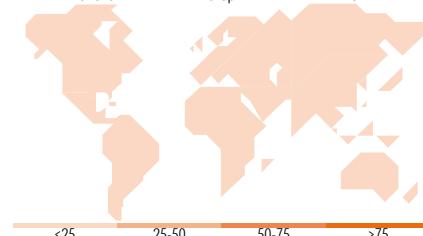
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,21 | 5,24 | 3,05 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,59 | 11,21 | 7,00 | 2025 | 0,29 | 0,20 | 0,28 | 1,02 |
| 1-Anno | -0,34 | 9,85 | 6,35 | 2024 | 5,86 | -0,72 | 1,84 | 2,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,71 | 11,71 | 10,44 | 2023 | 2,87 | 3,08 | -2,85 | 4,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,60 | 12,66 | 10,37 | 2022 | -5,98 | -4,60 | -2,93 | 1,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,93 | 10,00 | 8,84 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo
Fondo
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-----------------------------|------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 4,81 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 | 2,91% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/12/2010 | ISIN | LU1228905896 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 30,79 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |