

Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund C 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™

★

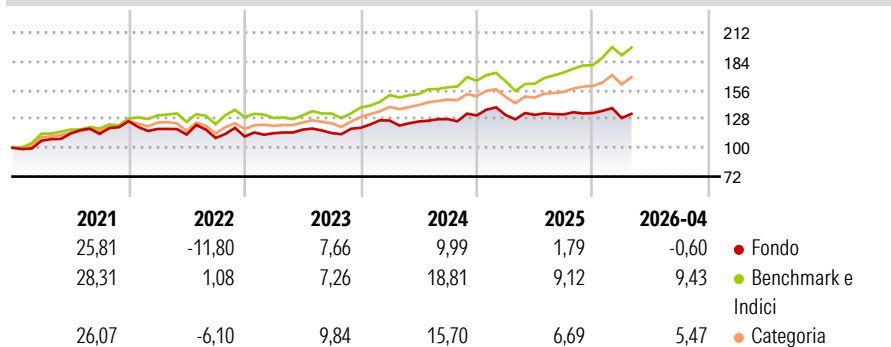
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-7,66	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	74,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-Med

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

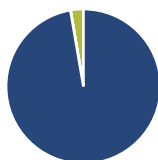
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,14	4,63	3,20
6-Mesi	-1,18	11,05	7,07
1-Anno	4,13	26,02	16,47
3-Anni Ann.ti	5,00	14,70	11,88
5-Anni Ann.ti	4,17	11,52	9,77
10-Anni Ann.ti	5,91	9,90	9,60

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,61	-	-	-
2025	0,29	0,20	0,28	1,02
2024	5,86	-0,72	1,84	2,76
2023	2,87	3,08	-2,85	4,51
2022	-5,98	-4,60	-2,93	1,30

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

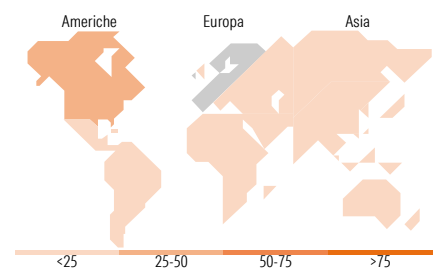
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
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	🏦	8,43
ASML Holding NV	🏭	6,87
Philip Morris International...	🏪	5,92
Microsoft Corp	💻	5,42
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,42
British American Tobacco PLC	🏪	4,46
Johnson & Johnson	🏥	3,99
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,97
GSK PLC	🏥	3,96
CME Group Inc Class A	🏦	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,57 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 (30/04/2026)	USD 29,45				

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

Patrimonio Netto (Mln) 276,62 USD

(31/03/2026)