

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

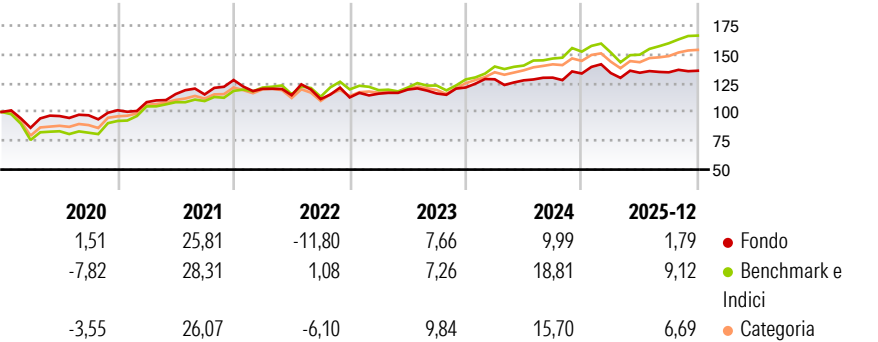
The Sub-Fund aims to provide income and capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares of companies) around the world. The Sub-Fund will be actively managed. The Investment Manager will have full discretion in its choice of companies either by size or industry, or in terms of the geographical make-up of the portfolio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	5,24	3,05
6-Mesi	0,59	11,21	7,00
1-Anno	-0,34	9,85	6,35
3-Anni Ann.ti	5,71	11,71	10,44
5-Anni Ann.ti	6,60	12,66	10,37
10-Anni Ann.ti	5,93	10,00	8,84

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

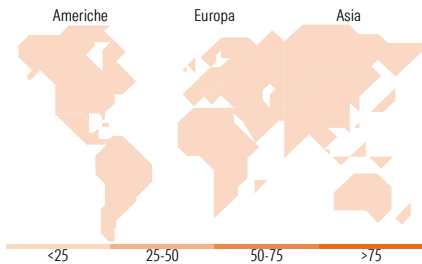


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)	-				