

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund C Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

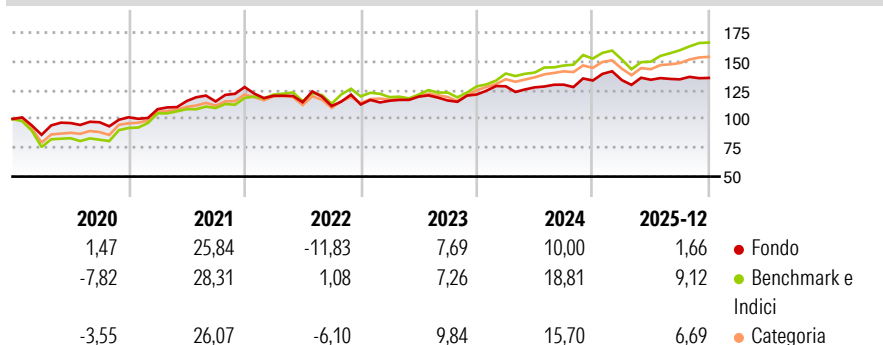
MSCI ACWI NR USD

**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.

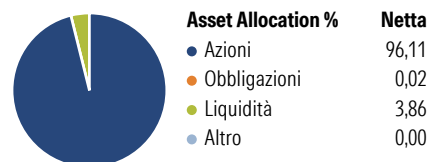
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	68,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	-Med

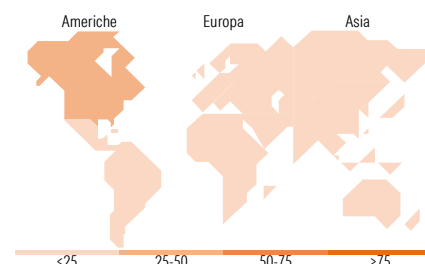
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	5,25	3,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	11,21	7,00	2025	0,29	0,20	0,25	0,91
1-Anno	0,18	9,85	6,35	2024	5,86	-0,72	1,83	2,78
3-Anni Ann.ti	5,88	11,71	10,44	2023	2,89	3,05	-2,81	4,51
5-Anni Ann.ti	6,19	12,66	10,37	2022	-5,97	-4,62	-2,91	1,25
10-Anni Ann.ti	6,35	10,00	8,84					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	54,86
			Large	43,59
			Medium	1,56
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			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 %**

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 %**

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)	22,79 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	2,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU1228905110		
NAV (28/01/2026)	USD 38,89				

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund C Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	295,04 USD
(30/11/2025)	