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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

**

o Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02 03	04
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	5,07	 Categoria 	
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	6,94	 Benchmark e Indici 	ļ
1,47	25,84	-11,83	7,69	10,00	2,37	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						- 50	
						100 75	
		~ ~~	******			125	
						150	
						175	
Kenaimenti							

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe	Ratio	0,33
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev		9,97
3Y R-Squared	74,14	3Y Risk		+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk		Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk		-Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend	Yield NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	5,63	3,46	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,24	11,14	5,90	2025	0,29	0,20	0,25	-
1-Anno	0,57	6,71	5,15	2024	5,86	-0,72	1,83	2,78
3-Anni Ann.ti	5,02	9,54	9,49	2023	2,89	3,05	-2,81	4,51
5-Anni Ann.ti	6,29	12,94	10,32	2022	-5,97	-4,62	-2,91	1,25
10-Anni Ann.ti	5,32	8,38	7,30	2021	6,92	6,44	-0,25	10,84

Portafoglio

Asset Allocation % Ne

Netta



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione Fondo
media di mercato
Ave Mkt Cap



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 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 - Emergente	-

Anagrafica			
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	21,47 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	16/07/2015	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU1228905110
NAV (28/11/2025)	USD 36,94		
Patrimonio Netto (MIn)	_		

Investimento Min. Ingresso 3.000 USD Investimento Min. Successivo 750 USD T.E.R. Spese correnti 2,92% Commissione di incentivo -