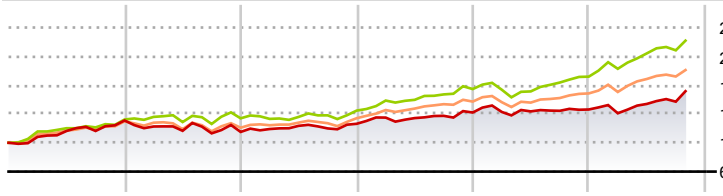
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,07	-10,95	8,78	11,10	2,68	15,85
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,86

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,49	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	72,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-Med

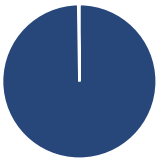
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,08	4,31	4,08
6-Mesi	15,69	13,24	11,14
1-Anno	15,06	27,01	19,07
3-Anni Ann.ti	12,18	20,45	16,48
5-Anni Ann.ti	6,26	12,82	9,80
10-Anni Ann.ti	8,05	10,47	9,37

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

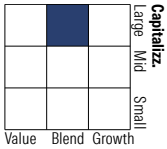
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,25	8,34	1,87	-
2025	0,54	0,46	0,51	1,14
2024	6,11	-0,45	2,08	3,04
2023	3,14	3,32	-2,61	4,81
2022	-5,74	-4,38	-2,70	1,54

Portafoglio 30/09/2026



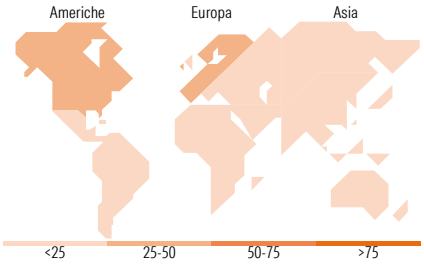
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,62
Large	50,08
Medium	5,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	250.611,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		9,33
ASML Holding NV		8,63
Taiwan Semiconductor...		6,92
Microsoft Corp		6,85
Philip Morris International...		6,26
Texas Instruments Inc		4,66
Automatic Data Processing Inc		4,15
Johnson & Johnson		4,09
British American Tobacco PLC		4,03
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,59**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,70
Finanza	16,78
Immobiliare	1,11
Sensibile	**43,07**
Telecomunicazioni	4,16
Energia	-
Beni Industriali	5,23
Tecnologia	33,68
Difensivo	**34,34**
Beni Difensivi	20,82
Salute	13,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,94**
Stati Uniti	44,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**43,96**
Regno Unito	16,06
Europa Occidentale - Euro	22,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,10**
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,94
Asia - Emergente	2,89

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	16/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010
NAV (30/10/2026)	USD 45,74
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	69,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1228905037
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	283,65 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.