

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

Categoria Morningstar™
H (Portfolio-AC)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

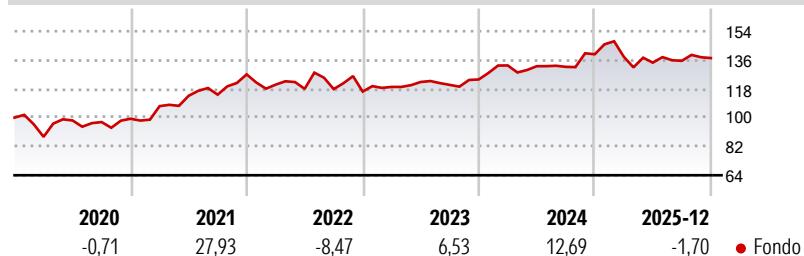
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	- 3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rendimenti

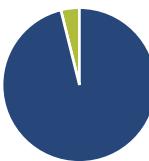


Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,11	2025	-1,10	-2,66	0,84	1,26
1-Anno	-4,01	2024	7,06	-0,36	-0,31	5,97
3-Anni Ann.ti	5,03	2023	2,51	2,59	-1,48	2,81
5-Anni Ann.ti	6,69	2022	-5,06	-2,17	-0,13	-1,32
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



	Netta
● Azioni	96,11
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	3,86
● Altro	0,00

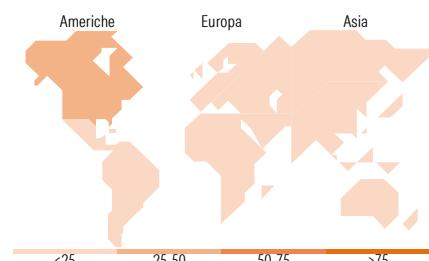


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,86
Large	43,59
Medium	1,56
Small	0,00
Micro	0,00

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	29	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	24,58
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	4,69
● Finanza	18,34
● Immobiliare	1,56
▼ Sensibile	40,87
● Telecomunicazioni	5,56
● Energia	-
● Beni Industriali	6,66
● Tecnologia	28,66
► Difensivo	34,55
● Beni Difensivi	21,63
● Salute	12,91
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	44,44
● Stati Uniti	44,44
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	44,56
● 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
● Asia	11,00
● Giappone	2,18
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	5,43
● Asia - Emergenti	3,39

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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	18/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	3,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU1410565060		
NAV (28/01/2026)	USD 40,22				
Patrimonio Netto (Mln)	295,04 USD				
(30/11/2025)					