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

# Categoria Morningstar™ Ho(**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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 136 118 100 82 2020 2022 2023 2025-10 2021 2024 -0,71 27,93 -8,47 6,53 12,69 -0,28 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	Trimestrali %	٠.		4.5	•
6-Mesi	0,10	2025	-1,10	-2,66	0,84	-
1-Anno	-1,47	2024	7,06	-0,36	-0,31	5,97
3-Anni Ann.ti	4,26	2023	2,51	2,59	-1,48	2,81
5-Anni Ann.ti	6,91	2022	-5,06	-2,17	-0,13	-1,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	2021	7,96	6,01	0,64	11,07

#### Portafoglio

**Asset Allocation %** 



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



i itoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numara Camplassius di Titali Aziar	ar:	

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	0,00	
📤 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-	
🚅 Finanza	-	
<u></u> Immobiliare	-	
<b>₩</b> Sensibile	0,00	
Telecomunicazioni	-	
<b>♦</b> Energia	=	
🌣 Beni Industriali	=	
且 Tecnologia	-	
→ Difensivo	0,00	
📜 Beni Difensivi	-	
🛟 Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagratica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	18/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010
NAV (28/11/2025)	USD 38,77
Patrimonio Netto (MIn)	=

Patrimonio Classe (MIn)	0,28 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1410565060

nvestimento Min. Ingresso	3.000 USD
nvestimento Min. Successivo	750 USD
Г.Е.R.	-
Spese correnti	3,00%
Commissione di incentivo	=