

# 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

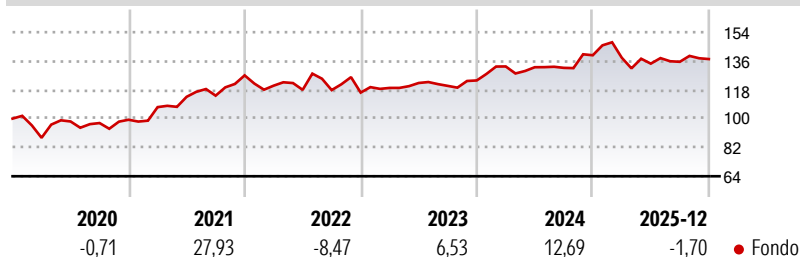
**Morningstar Rating™**

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.

## Rendimenti



## 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	-

## Rend. Cumulati %

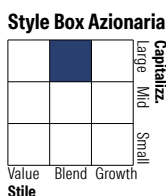
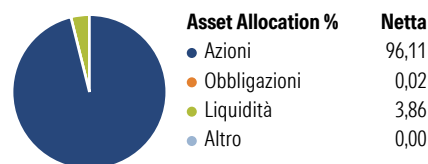
	Fondo
3-Mesi	-0,28
6-Mesi	2,11
1-Anno	-4,01
3-Anni Ann.ti	5,03
5-Anni Ann.ti	6,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,10	-2,66	0,84	1,26
2024	7,06	-0,36	-0,31	5,97
2023	2,51	2,59	-1,48	2,81
2022	-5,06	-2,17	-0,13	-1,32

## Portafoglio 30/11/2025

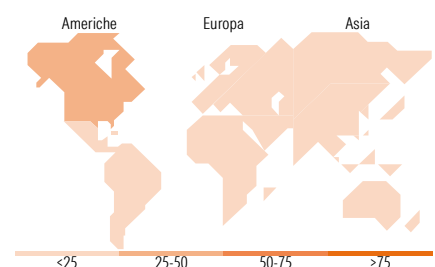


## Mkt Cap %

	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	Finanza	8,75
Microsoft Corp	Tecnologia	6,75
Philip Morris International...	Tabacco	5,28
ASML Holding NV	Tecnologia	5,24
British American Tobacco PLC	Tabacco	4,25
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,23
Automatic Data Processing Inc	Software	4,06
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	Finanza	4,02
KONE Oyj Class B	Macchine	3,65
CME Group Inc Class A	Finanza	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## 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 %

	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)	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)