

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund C Inc-2 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 %

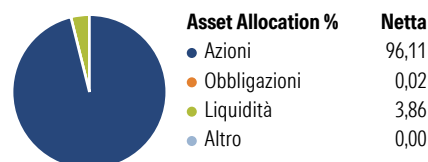
	Fondo
3-Mesi	-0,27
6-Mesi	2,14
1-Anno	-3,99
3-Anni Ann.ti	5,04
5-Anni Ann.ti	6,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-1,13	-2,60	0,85	1,31
2024	7,04	-0,35	-0,29	5,98
2023	2,50	2,54	-1,44	2,78
2022	-5,05	-2,16	-0,22	-1,30

## Portafoglio 30/11/2025

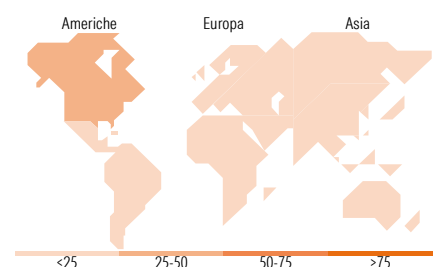


## Mkt Cap %

	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	🏦	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
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)	0,70 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	26/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	3,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU1475746738		
NAV (28/01/2026)	USD 30,91				
Patrimonio Netto (Mln)	295,04 USD				

(30/11/2025)