

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

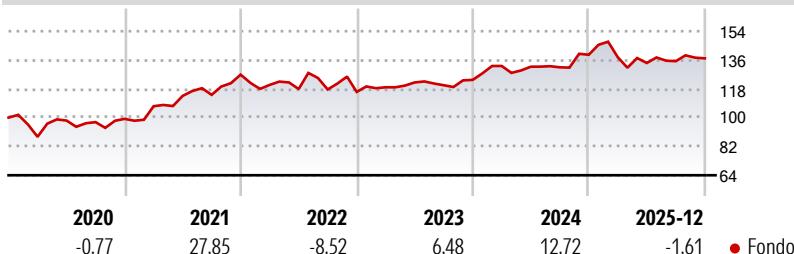
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

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 %

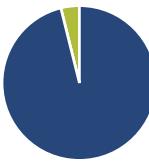
	Fondo
3-Mesi	-0,27
6-Mesi	2,14
1-Anno	-3,99
3-Anni Ann.ti	5,04
5-Anni Ann.ti	6,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

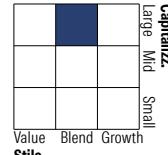
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,13	-2,60	0,85	1,31
2024	7,04	-0,35	-0,29	5,98
2023	2,50	2,54	-1,44	2,78
2022	-5,05	-2,16	-0,22	-1,30

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

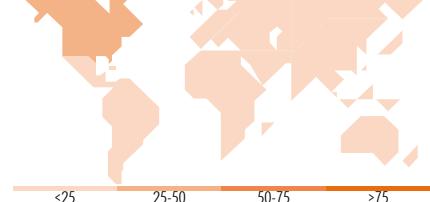


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



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 Complessivi di Titoli Azionari	29	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	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)				