

# 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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

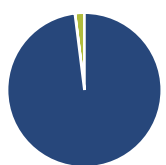
	Fondo
3-Mesi	4,23
6-Mesi	4,90
1-Anno	6,43
3-Anni Ann.ti	5,49
5-Anni Ann.ti	5,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2026	-2,62	-	-	-
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 30/04/2026



## Asset Allocation %

● Azioni	98,02
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	1,95
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria

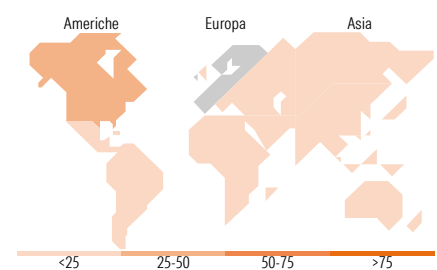


## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,50
Large	39,23
Medium	6,28
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	230.870,05



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	8,75
ASML Holding NV	🏭	7,27
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,30
Microsoft Corp	💻	5,68
Philip Morris International...	🏪	5,62
Texas Instruments Inc	🏭	5,16
British American Tobacco PLC	🏪	4,33
Novartis AG Registered Shares	🏪	3,72
CME Group Inc Class A	🏭	3,63
GSK PLC	🏪	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>23,51</b>
🏭 Materie Prime	-
🏪 Beni di Consumo Ciclici	3,37
🏪 Finanza	18,61
🏠 Immobiliare	1,54
<b>Sensibile</b>	<b>43,86</b>
📞 Telecomunicazioni	4,20
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	6,02
💻 Tecnologia	33,64
<b>Difensivo</b>	<b>32,62</b>
🏪 Beni Difensivi	18,82
🏪 Salute	13,80
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>43,46</b>
Stati Uniti	43,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,85</b>
Regno Unito	19,47
Europa Occidentale - Euro	17,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,69</b>
Giappone	1,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,58
Asia - Emergente	2,87

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 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	LU147546738		
NAV (15/06/2026)	USD 30,86				
Patrimonio Netto (Mln)	290,86 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.