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

Categoria Morningstar™
Azionari Globali Grandi
H(Portfolio-AC)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

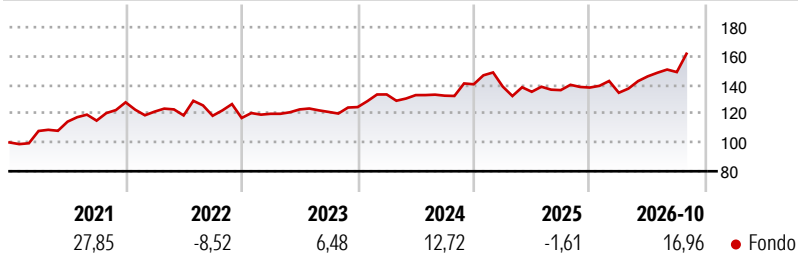
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
27,85	-8,52	6,48	12,72	-1,61	16,96

● Fondo

Misure di Rischio

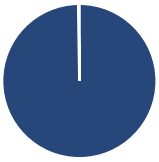
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,91
6-Mesi	17,27
1-Anno	15,38
3-Anni Ann.ti	10,81
5-Anni Ann.ti	6,06
10-Anni Ann.ti	7,38

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

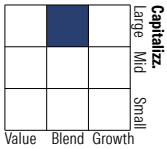
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	8,48	2,02	-
2025	-1,13	-2,60	0,85	1,31
2024	7,04	-0,35	-0,29	5,98
2023	2,50	2,54	-1,44	2,78
2022	-5,05	-2,16	-0,22	-1,30

Portafoglio 30/09/2026



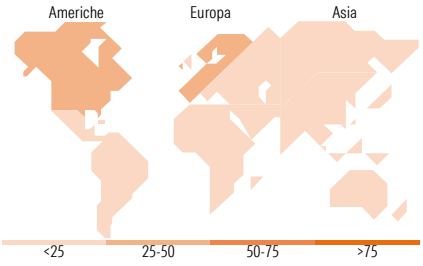
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,62
Large	50,08
Medium	5,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	250.611,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		9,33
ASML Holding NV		8,63
Taiwan Semiconductor...		6,92
Microsoft Corp		6,85
Philip Morris International...		6,26
Texas Instruments Inc		4,66
Automatic Data Processing Inc		4,15
Johnson & Johnson		4,09
British American Tobacco PLC		4,03
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,59**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,70
Finanza	16,78
Immobiliare	1,11
Sensibile	**43,07**
Telecomunicazioni	4,16
Energia	-
Beni Industriali	5,23
Tecnologia	33,68
Difensivo	**34,34**
Beni Difensivi	20,82
Salute	13,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,94**
Stati Uniti	44,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**43,96**
Regno Unito	16,06
Europa Occidentale - Euro	22,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,10**
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,94
Asia - Emergente	2,89

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	26/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010
NAV (30/10/2026)	USD 32,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	283,65 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1475746738
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	3,01%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR