

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Categoria Morningstar™
A Acc USD
 Obbligazioni Locali e Emergenti Valuta

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets
 Government Bond Local Currency GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
 ★★★

Locale.....

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

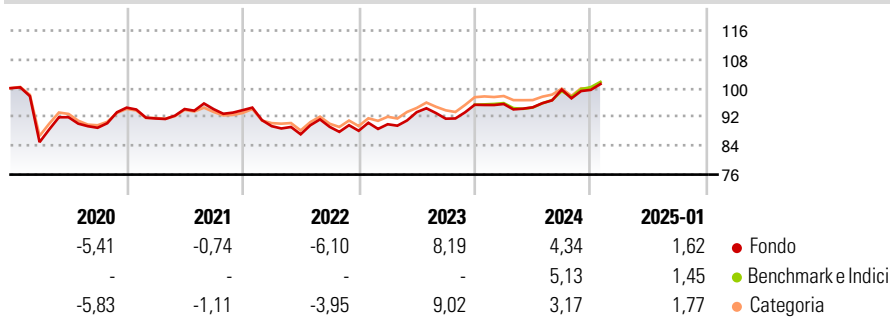
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Tali obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni o società in mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali). Tali obbligazioni sono emesse nella moneta del paese emittente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

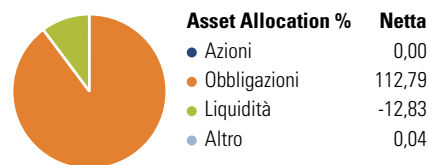
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,83	7,69	6,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,60	7,07	5,59	2024	0,22	-0,95	5,20	-0,08
3-Anni Ann.ti	2,99	3,51	3,91	2023	2,06	3,73	-1,95	4,22
5-Anni Ann.ti	0,18	0,63	0,58	2022	-4,73	-2,53	2,37	-1,22
10-Anni Ann.ti	0,64	2,19	1,54	2021	-3,18	2,86	-0,04	-0,29

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,35	BBB	38,10
AA	10,17	BB	19,20
A	21,93	B	6,06
		Below B	2,07
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	-	3,75
India (Republic of) 7.1%	-	3,50
Czech (Republic of) 5.75%	-	2,69
South Africa (Republic of)...	-	2,55
Poland (Republic of) 7.5%	-	2,44
Secretaria Tesouro Nacional...	-	2,40
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	-	2,32
South Africa (Republic of) 8%	-	2,31
Ninety One GSF All China Bd...	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	108,42
🏢 Societario	2,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,00
📄 Derivati	3,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,20
Da 0 a 4 cedole	28,02
Da 4 a 6 cedole	15,37
Da 6 a 8 cedole	31,71
Da 8 a 10 cedole	11,57
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	9,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,99
da 3 a 5	27,02
da 5 a 7	12,12
da 7 a 10	23,23
da 10 a 15	8,07
da 15 a 20	5,63
da 20 a 30	3,28
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,94 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	30/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	ISIN	LU0345767262		
NAV (07/02/2025)	USD 23,34				
Patrimonio Netto (Mln)	360,19 USD				

(31/12/2024)