

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

Categoria Morningstar™

Acc USD
Emergenti Paesi Emergenti Valuta

Locale

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

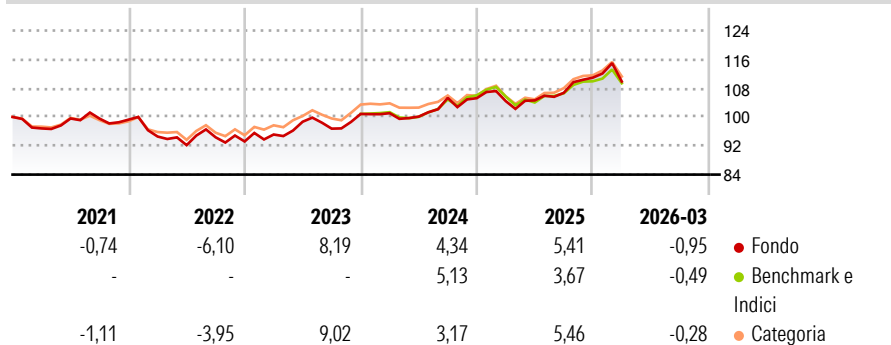
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Tali obbligazioni sono emesse da governi, 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	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med

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

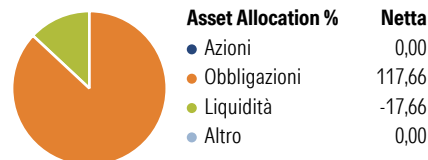
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	0,17	0,13	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	3,03	3,16	3,53	2025	-0,77	0,19	2,00	3,94
1-Anno	6,14	4,69	6,37	2024	0,22	-0,95	5,20	-0,08
3-Anni Ann.ti	5,09	4,53	5,15	2023	2,06	3,73	-1,95	4,22
5-Anni Ann.ti	2,63	2,82	3,01	2022	-4,73	-2,53	2,37	-1,22
10-Anni Ann.ti	1,97	2,90	2,42					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	4,02	BBB	37,77
AA	0,23	BB	24,86
A	26,76	B	5,67
		Below B	0,69
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5%	-	4,50
South Africa (Republic of) 9%	-	4,26
India (Republic of) 7.1%	-	3,65
Poland (Republic of) 4.5%	-	3,02
Secretaria Do Tesouro...	-	2,70
Philippines (Republic Of)...	-	2,56
Peru (Republic Of) 6.9%	-	2,21
South Africa (Republic of)...	-	2,09
Mexico (United Mexican...	-	1,98
Malaysia (Government Of)...	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	115,55
Societario	2,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,69
Derivati	0,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,75
Da 0 a 4 cedole	17,01
Da 4 a 6 cedole	18,32
Da 6 a 8 cedole	34,08
Da 8 a 10 cedole	16,11
Da 10 a 12 cedole	3,31
Oltre 12 cedole	8,42

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,38
da 3 a 5	18,37
da 5 a 7	21,96
da 7 a 10	24,62
da 10 a 15	13,14
da 15 a 20	5,26
da 20 a 30	3,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 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	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	ISIN	LU0345767262		
NAV (02/04/2026)	USD 26,64				
Patrimonio Netto (Mln)	462,00 USD				

(28/02/2026)