

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

Categoria Morningstar™ **Inc 2 USD** Gaziantep Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

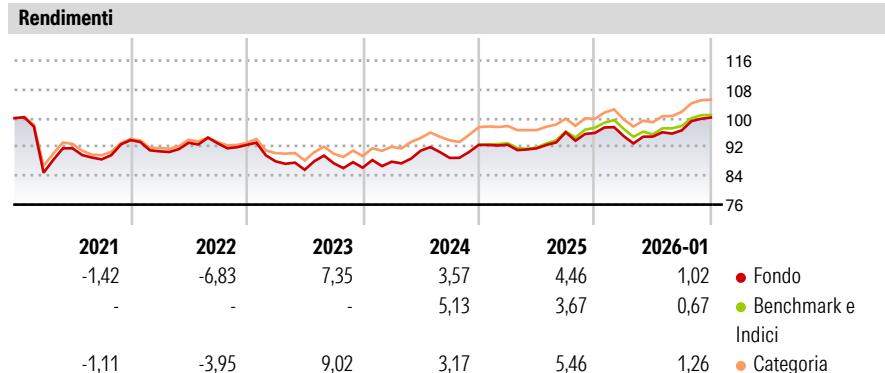
Morningstar Emerging Markets
...Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Med

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

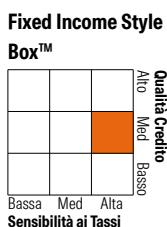
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,49	6,47	7,85	2025	-0,94	-0,11	1,83	3,67
1-Anno	4,96	3,53	5,98	2024	0,03	-1,06	4,87	-0,22
3-Anni Ann.ti	4,91	5,07	5,84	2023	1,92	3,49	-2,20	4,06
5-Anni Ann.ti	1,52	2,30	2,66	2022	-4,93	-2,66	2,13	-1,42
10-Anni Ann.ti	1,92	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2020

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	120,70
● Liquidità	-20,71
● Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
a	-			
	-			
	BB	AAA	4,84	BBB
		AA	2,88	BB
		A	20,78	B
				Below B
				Not Rated
				0,73
				0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 9%	—	4,34
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,64
India (Republic of) 7.1%	—	3,54
Secretaria Do Tesouro...	—	2,75
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	2,67
Philippines (Republic Of)...	—	2,55
Peru (Republic Of) 6.9%	—	2,41
Mexico (United Mexican...	—	2,18
South Africa (Republic of)...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	121,0
	Societario	2,3
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	-24,4
	Derivati	1,3

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,50
da 3 a 5	20,09
da 5 a 7	21,31
da 7 a 10	24,34
da 10 a 15	14,78
da 15 a 20	4,34
da 20 a 30	3,47
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/11/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017
NAV (03/02/2026)	USD 7,58
Patrimonio Netto (Min)	432,66 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	5,16 US
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	US
UCITS	
Inc/Acc	l
ISIN	LU0345767921