

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

Categoria Morningstar™

Inc-2 USD
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

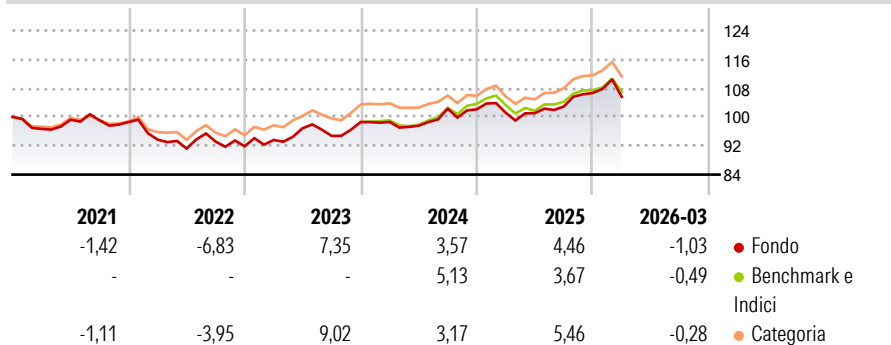
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Tali obbligazioni sono emesse da governi, 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med

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

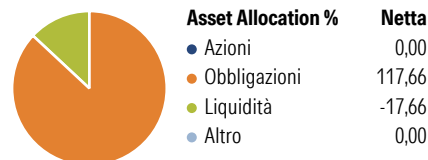
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	0,17	0,13	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	2,60	3,16	3,53	2025	-0,94	-0,11	1,83	3,67
1-Anno	5,37	4,69	6,37	2024	0,03	-1,06	4,87	-0,22
3-Anni Ann.ti	4,25	4,53	5,15	2023	1,92	3,49	-2,20	4,06
5-Anni Ann.ti	1,85	2,82	3,01	2022	-4,93	-2,66	2,13	-1,42
10-Anni Ann.ti	1,10	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	
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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	5,18 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	2,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	ISIN	LU0345767932		
NAV (02/04/2026)	USD 7,12				
Patrimonio Netto (Mln)	462,00 USD				

(28/02/2026)