

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

Categoria Morningstar™
Inc 2 USD Emergenti Valuta
 Locale Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets
 Government Bond Local Currency GR USD

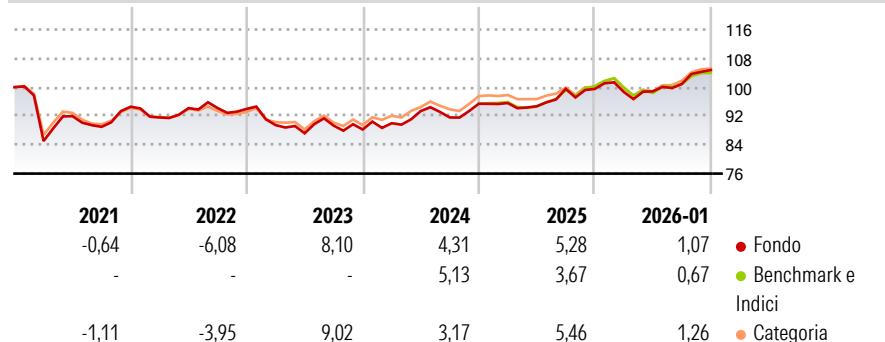
Benchmark Dichiarato
 JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,14	
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Med	

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

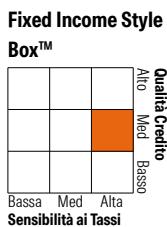
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,93	6,47	7,85	2025	-0,84	0,17	2,08	3,84
1-Anno	5,69	3,53	5,98	2024	0,20	-0,93	5,12	-0,04
3-Anni Ann.ti	5,75	5,07	5,84	2023	1,97	3,75	-1,90	4,15
5-Anni Ann.ti	2,28	2,30	2,66	2022	-4,79	-2,53	2,44	-1,19
10-Anni Ann.ti	2,71	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o
AAA	4,84	BBB	39,03	
AA	2,88	BB	24,60	
A	20,78	B	7,14	
		Below B	0,73	
		Not Rated	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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 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	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	ISIN	LU0345767858		
NAV (03/02/2026)	USD 8,61				
Patrimonio Netto (Mln)	432,66 USD				
(31/12/2025)					