Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Mercati Emergenti Valuta Locale

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

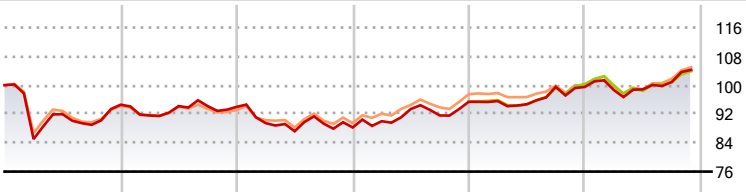
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-5,43	-0,64	-6,08	8,10	4,31	4,77
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,13	3,59
Categoria	-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,13	3,53	4,44
6-Mesi	5,11	4,68	5,99
1-Anno	4,66	3,97	5,37
3-Anni Ann.ti	5,67	5,44	5,91
5-Anni Ann.ti	2,10	2,30	2,60
10-Anni Ann.ti	1,90	3,20	2,65

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,84	0,17	2,08	-
2024	0,20	-0,93	5,12	-0,04
2023	1,97	3,75	-1,90	4,15
2022	-4,79	-2,53	2,44	-1,19
2021	-3,16	2,84	-0,01	-0,23

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	140,51
Liquidità	-40,52
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,87	BBB	43,28
AA	2,83	BB	23,24
A	19,39	B	6,91
		Below B	1,48
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Dec...	—	9,54
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	4,68
South Africa (Republic of) 9%	—	3,94
India (Republic of) 7.1%	—	3,65
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,46
Secretaria Do Tesouro...	—	2,83
Philippines (Republic Of)...	—	2,61
Peru (Republic Of) 6.9%	—	2,43
Mexico (United Mexican...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	138,78
Societario	2,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-42,02
Derivati	0,95

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,50
Da 0 a 4 cedole	17,53
Da 4 a 6 cedole	10,00
Da 6 a 8 cedole	45,05
Da 8 a 10 cedole	12,99
Da 10 a 12 cedole	3,77
Oltre 12 cedole	9,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,73
da 3 a 5	16,98
da 5 a 7	23,78
da 7 a 10	19,99
da 10 a 15	12,07
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	3,40
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 (05/12/2025)	USD 8,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	421,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0345767858

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.