

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

Categoria Morningstar™
Inc 2 USD

(Gestione a Rischio) Emergenti Valuta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

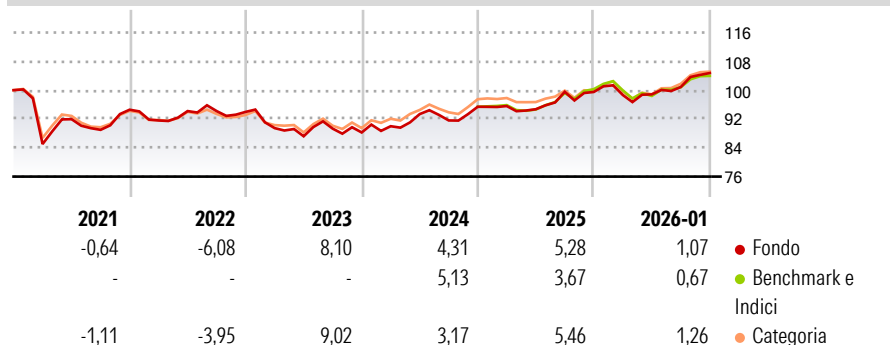
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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

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)

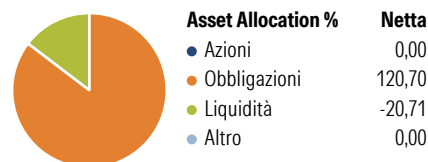
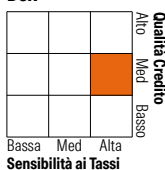
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,30 | 2,52 | 3,27 |
| 6-Mesi | 7,93 | 6,47 | 7,85 |
| 1-Anno | 5,69 | 3,53 | 5,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,75 | 5,07 | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,28 | 2,30 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,71 | 3,76 | 3,30 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,84 | 0,17 | 2,08 | 3,84 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|-------|-----------|-------|
| 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 | 121,18 |
| ■ Societario | 2,31 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -24,83 |
| ■ Derivati | 1,34 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,72 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,28 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,80 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,48 |
| Oltre 12 cedole | 9,70 |

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. | 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)