

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMB Hard Cur/Local Cur 50-50 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

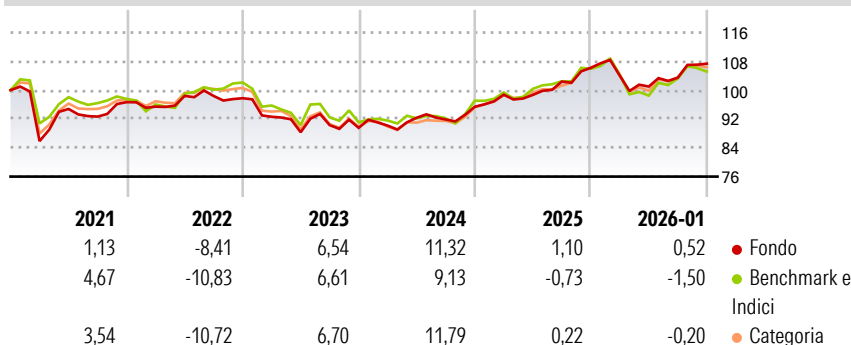
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Essi sono emessi da governi, istituzioni o società nei mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o che svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in tali mercati. Le obbligazioni in cui il Fondo investe sono emesse nella moneta del paese di emissione oppure in monete forti (le principali monete negoziate a livello internazionale). Il Fondo può anche investire in altre attività, inclusi (in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	80,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

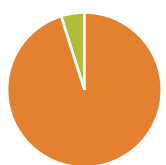
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,34	3,06	5,33	2025	-2,06	-2,88	2,42	3,78
1-Anno	1,07	-2,87	-0,32	2024	3,51	-0,07	3,76	3,72
3-Anni Ann.ti	5,67	3,89	5,98	2023	0,68	2,43	-0,54	3,86
5-Anni Ann.ti	2,11	1,23	2,52	2022	-5,27	-4,63	2,23	-0,83
10-Anni Ann.ti	3,21	3,03	3,59					

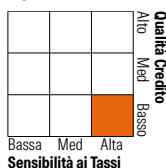
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,41
● Liquidità	-5,41
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,32	BBB	31,82
AA	1,64	BB	25,73
A	13,61	B	16,20
		Below B	5,94
		Not Rated	-0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 6.75%	-	2,16
South Africa (Republic of)...	-	2,11
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	2,02
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	2,02
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	-	1,84
Malaysia (Government Of)...	-	1,62
India (Republic of) 7.1%	-	1,57
Central Bank of Nigeria	-	1,52
Turkey (Republic of) 7.25%	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	88,44
🏢 Societario	20,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-9,12
🏠 Derivati	-0,20

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	17,88
Da 4 a 6 cedole	22,82
Da 6 a 8 cedole	35,67
Da 8 a 10 cedole	14,22
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	4,42

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,93
da 3 a 5	14,31
da 5 a 7	22,33
da 7 a 10	26,27
da 10 a 15	12,24
da 15 a 20	4,54
da 20 a 30	6,59
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 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	01/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2012	ISIN	LU0545564113		
NAV (03/02/2026)	USD 27,56				
Patrimonio Netto (Mln)	192,30 USD				

(31/12/2025)