

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

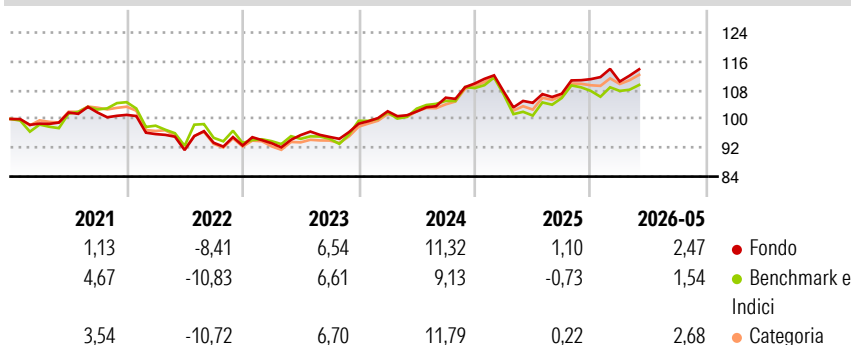
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Essi sono emessi da governi, istituzioni 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	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	80,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	4,73	5,06	2026	-0,60	-	-	-
6-Mesi	6,43	5,10	6,28	2025	-2,06	-2,88	2,42	3,78
1-Anno	12,55	11,84	13,52	2024	3,51	-0,07	3,76	3,72
3-Anni Ann.ti	7,13	5,95	8,29	2023	0,68	2,43	-0,54	3,86
5-Anni Ann.ti	3,02	2,33	3,68	2022	-5,27	-4,63	2,23	-0,83
10-Anni Ann.ti	2,91	2,76	3,40					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

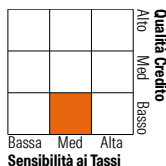
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,36
● Liquidità	-8,45
● Altro	0,10

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	5,33	BBB	37,22
AA	0,00	BB	23,49
A	11,31	B	15,77
		Below B	7,18
		Not Rated	-0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	2,90
Stt Strt USD Lqudyt LVNAV...	—	2,50
South Africa (Republic of) 9%	—	1,83
Poland (Republic of) 4.5%	—	1,82
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	—	1,78
Malaysia (Government Of)...	—	1,72
South Africa (Republic of)...	—	1,52
Indonesia (Republic of) 5.875%	—	1,37
Philippines (Republic Of)...	—	1,29
India (Republic of) 7.1%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	85,97
🏢 Societario	19,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-10,57
📄 Derivati	5,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,53
Da 0 a 4 cedole	16,23
Da 4 a 6 cedole	26,60
Da 6 a 8 cedole	32,80
Da 8 a 10 cedole	16,53
Da 10 a 12 cedole	2,21
Oltre 12 cedole	2,12

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,65
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	31,02
da 7 a 10	21,91
da 10 a 15	12,11
da 15 a 20	5,89
da 20 a 30	8,31
oltre 30	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 27,68	ISIN	LU0545564113		
Patrimonio Netto (Mln)	185,69 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.