

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

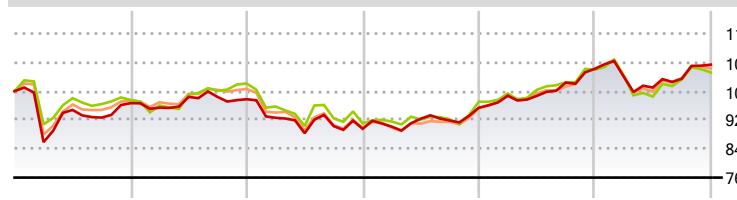
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	1,13	-8,41	6,54	11,32	1,10	0,52
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	-2,20	0,43
6-Mesi	6,34	3,06	5,33
1-Anno	1,07	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	5,67	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	2,11	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	3,21	3,03	3,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

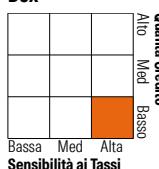
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,06	-2,88	2,42	3,78
2024	3,51	-0,07	3,76	3,72
2023	0,68	2,43	-0,54	3,86
2022	-5,27	-4,63	2,23	-0,83

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	
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
Sft 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		263

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

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	01/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2012
NAV (03/02/2026)	USD 27,56
Patrimonio Netto (Mln)	192,30 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(03/02/2026)

1,66 USD

Investimento Min. Ingresso

3.000 USD

Investimento Min. Successivo

750 USD

T.E.R.

Spese correnti

1,98%

Acc

Commissione di incentivo