

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

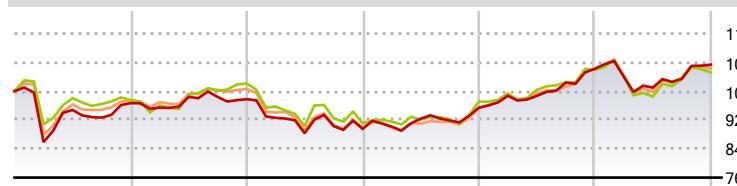
Morningstar Rating™

★★★

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

1,13	-8,41	6,54	11,32	1,10	0,52
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

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 %

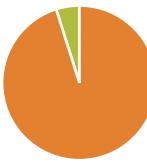
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	-2,20	0,43
6-Mesi	6,34	3,06	5,33
1-Anno	1,07	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	5,67	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	2,11	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	3,21	3,03	3,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

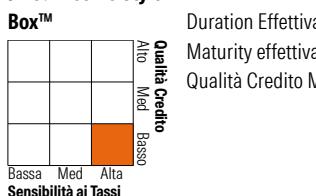
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,06	-2,88	2,42	3,78
2024	3,51	-0,07	3,76	3,72
2023	0,68	2,43	-0,54	3,86
2022	-5,27	-4,63	2,23	-0,83

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 %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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 Lqudty 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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	USD 27,56	ISIN	LU0545564113		
Patrimonio Netto (Mln)	192,30 USD				
(31/12/2025)					