

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

Categoria Morningstar™
Fund A Acc USD

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

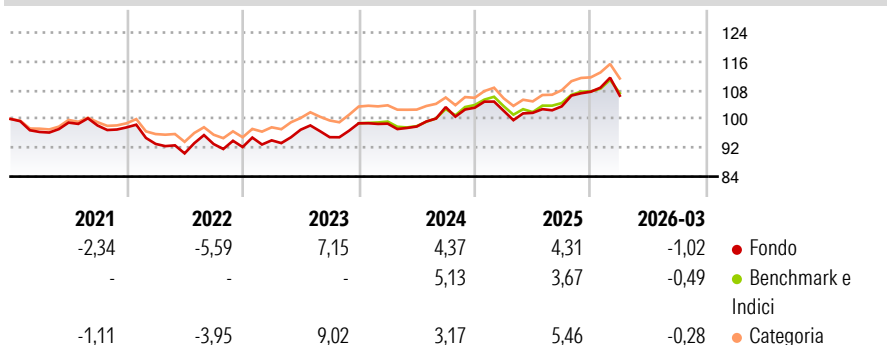
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Essi sono emessi da governi, istituzioni 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. Tali obbligazioni sono emesse nelle monete del paese emittente. Il Fondo investe principalmente in tipologie di investimento più liquide, ossia quelle che possono essere negoziate più facilmente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	0,17	0,13	2026	-1,02	-	-	-
6-Mesi	3,01	3,16	3,53	2025	-0,85	-0,53	1,77	3,93
1-Anno	5,47	4,69	6,37	2024	-0,10	-0,81	5,52	-0,17
3-Anni Ann.ti	4,41	4,53	5,15	2023	2,01	3,15	-2,15	4,07
5-Anni Ann.ti	2,09	2,82	3,01	2022	-4,70	-2,82	2,86	-0,90
10-Anni Ann.ti	1,64	2,90	2,42					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,99	BBB	37,16
AA	1,23	BB	25,16
A	27,33	B	5,03
		Below B	0,09
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5%	-	5,06
South Africa (Republic of) 9%	-	4,70
India (Republic of) 7.1%	-	3,54
Poland (Republic of) 4.5%	-	3,30
Philippines (Republic Of)...	-	3,05
Malaysia (Government Of)...	-	2,38
Malaysia (Government Of)...	-	2,27
Secretaria Do Tesouro...	-	2,27
Mexico (United Mexican...	-	2,24
Malaysia (Government Of)...	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	113,01
Societario	3,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,86
Derivati	1,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,02
Da 0 a 4 cedole	18,67
Da 4 a 6 cedole	18,13
Da 6 a 8 cedole	33,66
Da 8 a 10 cedole	13,88
Da 10 a 12 cedole	4,08
Oltre 12 cedole	5,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,05
da 3 a 5	16,74
da 5 a 7	23,83
da 7 a 10	24,28
da 10 a 15	12,84
da 15 a 20	4,81
da 20 a 30	3,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 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	31/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	ISIN	LU0565898300		
NAV (02/04/2026)	USD 19,93				
Patrimonio Netto (Mln)	1.145,93 USD				

(28/02/2026)