

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

Categoria Morningstar™
Fund A Acc USD
 Fund A Acc USD è una classe di valuta
 Locale
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets
 Government Bond Local Currency GR USD

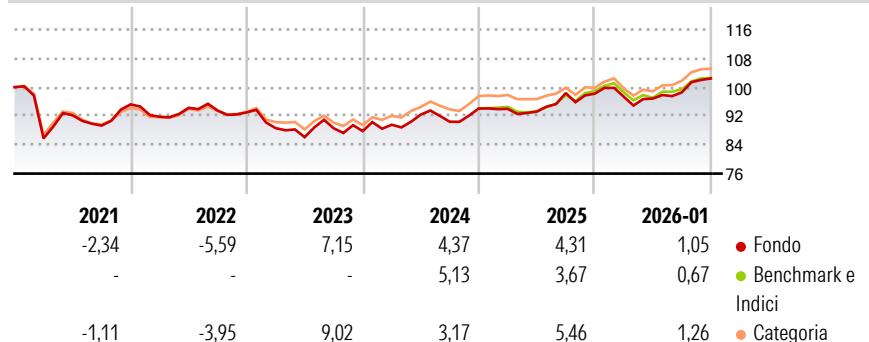
Benchmark Dichiarato
 JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-0,58	0,33						
3Y Beta	1,14	5,28						
3Y R-Squared	94,94	+Med						
3Y Info Ratio	-0,11	Med						
3Y Tracking Error	2,29	Med						

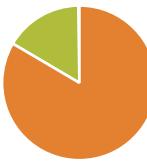
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	2,52	3,27
6-Mesi	7,80	6,47	7,85
1-Anno	4,60	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	4,99	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	1,67	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	2,47	3,76	3,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,85	-0,53	1,77	3,93
2024	-0,10	-0,81	5,52	-0,17
2023	2,01	3,15	-2,15	4,07
2022	-4,70	-2,82	2,86	-0,90

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Alta	
Media	
Bassa	
Qualità Credito Bassa	
Bassa	
Media	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	123,44
Societario	4,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,88
Derivati	1,43

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,29	BBB	38,17
AA	4,28	BB	25,45
A	20,49	B	6,21
		Below B	0,10
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 9%	—	4,44
Indonesia (Republic of) 6,5%	—	3,71
India (Republic of) 7,1%	—	3,55
Philippines (Republic Of)...	—	3,00
Malaysia (Government Of)...	—	2,43
South Africa (Republic of)...	—	2,40
Indonesia (Republic of) 6,75%	—	2,38
Czech (Republic of) 3,5%	—	2,36
Peru (Republic Of) 6,9%	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	123,44
Societario	4,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,88
Derivati	1,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,86
da 3 a 5	18,45
da 5 a 7	21,06
da 7 a 10	23,98
da 10 a 15	15,96
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	3,22
oltre 30	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,94
Da 0 a 4 cedole	19,95
Da 4 a 6 cedole	11,71
Da 6 a 8 cedole	38,49
Da 8 a 10 cedole	13,83
Da 10 a 12 cedole	4,57
Oltre 12 cedole	6,51

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 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 (03/02/2026)	USD 20,94				
Patrimonio Netto (Mln)	1.094,81 USD				
(31/12/2025)					