

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

Categoria Morningstar™
Fund A Acc USD
Locale

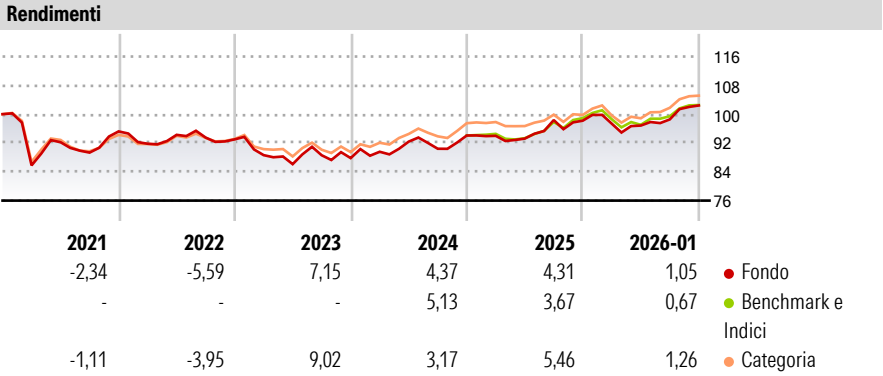
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★

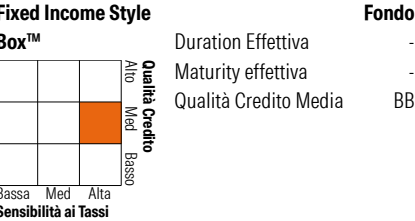
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Essi 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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,80	6,47	7,85	2025	-0,85	-0,53	1,77	3,93
1-Anno	4,60	3,53	5,98	2024	-0,10	-0,81	5,52	-0,17
3-Anni Ann.ti	4,99	5,07	5,84	2023	2,01	3,15	-2,15	4,07
5-Anni Ann.ti	1,67	2,30	2,66	2022	-4,70	-2,82	2,86	-0,90
10-Anni Ann.ti	2,47	3,76	3,30					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

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)					