

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

Categoria Morningstar™
Fund A Acc USD
 Fundo a investimento su obbligazioni in valuta
 Locale
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets
 Government Bond Local Currency GR USD

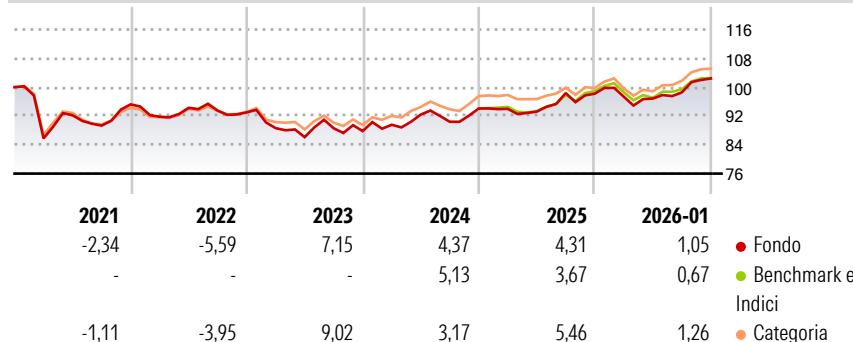
Benchmark Dichiarato
 JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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 | -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 %

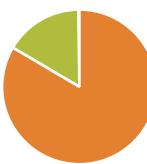
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,17 | 2,52 | 3,27 |
| 6-Mesi | 7,80 | 6,47 | 7,85 |
| 1-Anno | 4,60 | 3,53 | 5,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,99 | 5,07 | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,67 | 2,30 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,47 | 3,76 | 3,30 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

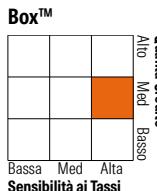
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,85 | -0,53 | 1,77 | 3,93 |
| 2024 | -0,10 | -0,81 | 5,52 | -0,17 |
| 2023 | 2,01 | 3,15 | -2,15 | 4,07 |
| 2022 | -4,70 | -2,82 | 2,86 | -0,90 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 123,85 |
| Liquidità | -24,19 |
| Altro | 0,34 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 0 | | 0 | |
| 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 Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi 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 |

| | 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) (03/02/2026) | 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) | | | | | |