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

Categoria Morningstar™ Folinda A FACCatUS Daluta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

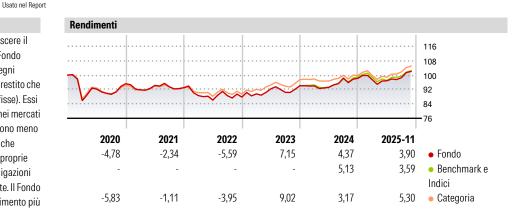
Morningstar Rating™

**

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.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,28	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,61	
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)				

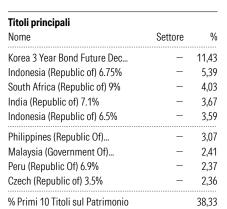


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,84	4,68	5,99	2025	-0,85	-0,53	1,77	-
1-Anno	3,93	3,97	5,37	2024	-0,10	-0,81	5,52	-0,17
3-Anni Ann.ti	4,95	5,44	5,91	2023	2,01	3,15	-2,15	4,07
5-Anni Ann.ti	1,54	2,30	2,60	2022	-4,70	-2,82	2,86	-0,90
10-Anni Ann.ti	1,73	3,20	2,65	2021	-3,60	2,69	-0,81	-0,53

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Fixed Income Style Box™					
			Qualit Alto		
			Qualità Credito Alto Med E		
			Basso		
Bassa	Med	Alta			
Sensibilità ai Tassi					

0

USD 20,07

1.065,12 USD

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

₩ Governativo	143,50
Societario	4,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-51,99
Derivati	4,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,21
Da 0 a 4 cedole	19,83
Da 4 a 6 cedole	8,74
Da 6 a 8 cedole	44.05
	44,00
Da 8 a 10 cedole	10,44
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	,

Credit Quality %		Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0
	AAA	3,05	BBB	44,45
	AA	4,27	BB	23,49
	Α	18,85	В	5,00
			Below B	0,89
			Not Rated	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,18
da 3 a 5	14,58
da 5 a 7	22,52
da 7 a 10	19,75
da 10 a 15	11,46
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	3,24
oltre 30	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn)	1,28 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
	S.A.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	31/01/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2017	ISIN	LU0565898300		

(31/10/2025)

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)