Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

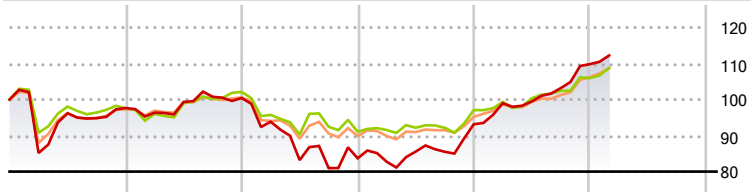
A Inc-2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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). Esse sono emesse 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 forti (le principali monete negoziate a livello internazionale). Il Fondo può anche investire in altre attività, inclusi (in modo non limitativo) i derivati (contratti finanziari il cui...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-2,34	2,85	-16,68	11,29	17,93	2,19
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	2,69
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	2,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,10	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,65	-3,77	-2,86
6-Mesi	2,98	0,52	2,96
1-Anno	9,69	5,75	7,36
3-Anni Ann.ti	4,84	2,62	4,69
5-Anni Ann.ti	2,93	1,39	2,40
10-Anni Ann.ti	2,39	2,50	2,45

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,29	0,47	3,74	6,45
2023	-1,13	3,40	-0,05	8,93
2022	-6,56	-11,35	-2,69	3,37
2021	-1,32	3,09	1,44	-0,33

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,59
Liquidità	7,41
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	6,89
Bermuda (Government of) 5%	—	2,81
Dominican Republic 7.05%	—	1,99
Qatar Energy 3.125%	—	1,95
Paraguay (Republic of) 5.85%	—	1,78
Nigeria (Federal Republic...	—	1,55
Ghana (Republic of) 5%	—	1,53
Petroleos Mexicanos 6.375%	—	1,52
Peru (Republic Of) 2.783%	—	1,50
Export-Import Bank of India...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,63
Societario	13,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,16
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	19,65
Da 4 a 6 cedole	42,11
Da 6 a 8 cedole	26,71
Da 8 a 10 cedole	8,14
Da 10 a 12 cedole	1,82
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,84
da 3 a 5	5,16
da 5 a 7	18,26
da 7 a 10	24,27
da 10 a 15	15,06
da 15 a 20	8,41
da 20 a 30	22,44
oltre 30	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	3,44 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	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	ISIN	LU0611396218		
NAV (11/03/2025)	USD 14,01				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	38,56 USD				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.