

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

Categoria Morningstar™
Inc 2 USD Fondi per Fondi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

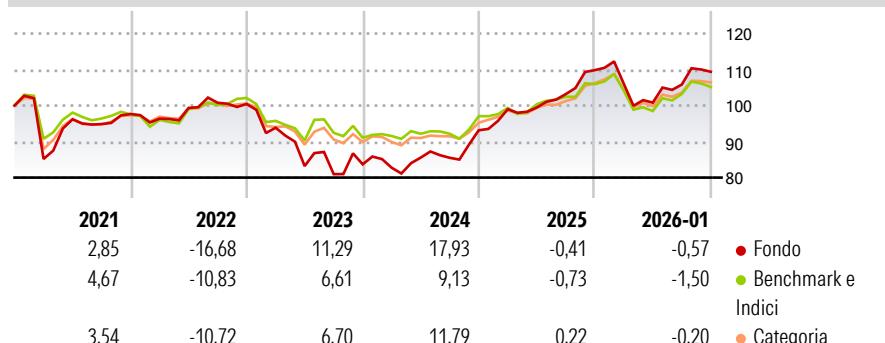
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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). 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,84	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	81,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	-2,06	0,43
6-Mesi	5,53	2,96	5,33
1-Anno	-0,53	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	8,20	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	2,10	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	3,43	3,13	3,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,44	-4,94	4,98	3,35
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

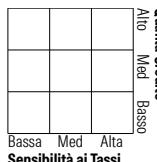
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,09
• Liquidità	4,91
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 7,25%	—	3,70
Bermuda (Government of) 5%	—	3,09
Chile (Republic Of) 5,65%	—	2,81
South Africa (Republic of)...	—	2,29
Chile (Republic Of) 4,34%	—	2,10
Peru (Republic Of) 5,5%	—	2,06
Dominican Republic 6,95%	—	2,01
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,84
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,72	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	76,69
Societario	18,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,03
Derivati	-0,13

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	10,30
Da 4 a 6 cedole	39,08
Da 6 a 8 cedole	37,43
Da 8 a 10 cedole	11,61
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	1,59
da 3 a 5	11,42
da 5 a 7	13,79
da 7 a 10	23,26
da 10 a 15	18,55
da 15 a 20	4,89
da 20 a 30	20,63
oltre 30	5,46

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(04/02/2026)	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 (04/02/2026)	USD 14,79				
Patrimonio Netto (Mln)	30,65 USD				
(31/12/2025)					