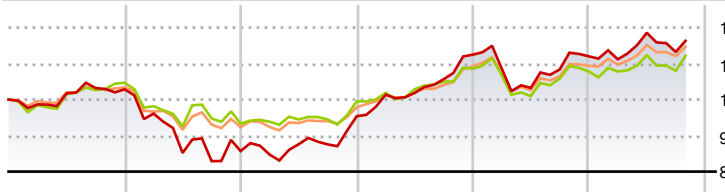
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Mercati 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,85	-16,68	11,29	17,93	-0,41	3,83
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	88,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med

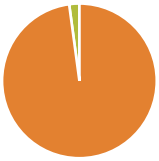
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	2,50	1,17
6-Mesi	2,46	3,91	3,74
1-Anno	3,39	3,69	5,85
3-Anni Ann.ti	9,70	6,37	7,89
5-Anni Ann.ti	2,45	1,68	3,31
10-Anni Ann.ti	2,55	2,42	2,98

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	6,63	-4,49	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,22
Liquidità	-2,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bermuda (Government of) 5%	—	3,11
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,62
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,05
State Oil Company of the...	—	2,03
Brazil (Federative Republic)...	—	2,02
DP World Ltd. 6.85%	—	2,01
Peru (Republic Of) 5.5%	—	1,95
Bahrain (Kingdom of) 7.375%	—	1,93
Turkey (Republic of) 7.25%	—	1,90
Dominican Republic 6.95%	—	1,86

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,78
Societario	12,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,15
Derivati	5,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	9,10
Da 4 a 6 cedole	38,20
Da 6 a 8 cedole	38,38
Da 8 a 10 cedole	12,97
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,25
da 3 a 5	10,47
da 5 a 7	19,68
da 7 a 10	18,32
da 10 a 15	19,74
da 15 a 20	2,06
da 20 a 30	23,45
oltre 30	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	15/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (06/11/2026)	USD 13,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	30,91 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0611396218

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.