

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc

Categoria Morningstar™
USD

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

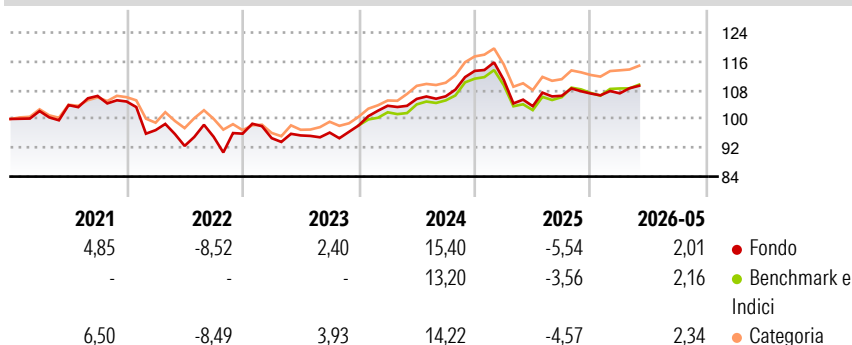
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una gamma di obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Esse sono emesse da società in mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o che svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali nei mercati emergenti o che sono controllate da una società in tali mercati. Il Fondo può anche investire in derivati correlati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante).

Misure di Rischio

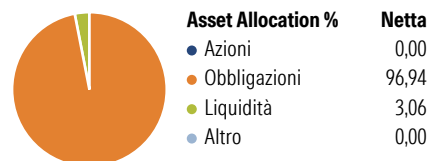
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,43 |
| 3Y R-Squared | 87,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,11 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,91 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,52 | 4,10 | 3,81 | 2026 | 0,05 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,02 | 5,41 | 5,38 | 2025 | -2,18 | -6,60 | 2,78 | 0,60 |
| 1-Anno | 8,17 | 9,88 | 8,99 | 2024 | 5,55 | 1,83 | 0,69 | 6,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,41 | 6,00 | 5,80 | 2023 | -1,29 | 0,80 | 0,82 | 2,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,69 | 2,55 | 2,33 | 2022 | -7,59 | -4,51 | 2,72 | 0,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,98 | 3,63 | 3,17 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 3,15 | BBB | 34,61 |
| AA | 0,13 | BB | 31,28 |
| A | 6,87 | B | 18,04 |
| | | Below B | 4,10 |
| | | Not Rated | 1,82 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Stt Strt USD Lqudy LVNAV... | — | 6,24 |
| Ninety One GSF Asia Dynamic... | — | 1,71 |
| Hanwha Life Insurance Co.,... | — | 1,50 |
| Samarco Mineracao SA 4% | — | 1,39 |
| Cima Finance Designated... | — | 1,33 |
| Banco Actinver SA 7.25% | — | 1,31 |
| GENM Capital Labuan Ltd... | — | 1,25 |
| CSN Inova Ventures 6.75% | — | 1,25 |
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | — | 1,23 |
| Ecopetrol S.A. 7.375% | — | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 230 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,84 |
| 🏠 Societario | 95,13 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,03 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,38 |
| Oltre 12 cedole | 0,81 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,00 |
| da 3 a 5 | 21,76 |
| da 5 a 7 | 16,45 |
| da 7 a 10 | 20,90 |
| da 10 a 15 | 9,97 |
| da 15 a 20 | 5,43 |
| da 20 a 30 | 14,84 |
| oltre 30 | 1,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 85,82 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 USD |
| Telefono | +352 28 12 77 20 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| Web | www.ninetyone.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/04/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 33,53 | ISIN | LU0611394940 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.566,43 USD | | | | |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR