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

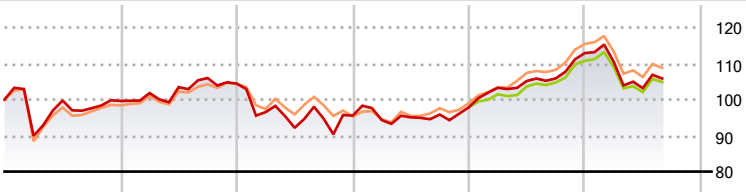
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad 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 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).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-0,38	4,85	-8,52	2,40	15,40	-6,25
Benchmark e Indici	-	-	-	-	13,20	-5,32
Categoria	-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-5,86

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	+Med

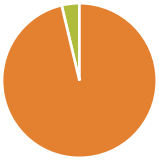
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	3,09	2,04
6-Mesi	-2,82	-1,78	-2,94
1-Anno	1,27	1,18	1,19
3-Anni Ann.ti	2,82	2,61	2,26
5-Anni Ann.ti	1,60	2,09	2,23
10-Anni Ann.ti	3,30	3,95	3,38

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

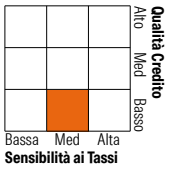
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,18	-6,60	-	-
2024	5,55	1,83	0,69	6,64
2023	-1,29	0,80	0,82	2,08
2022	-7,59	-4,51	2,72	0,92
2021	2,19	1,62	2,45	-1,46

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,30
Liquidità	3,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,56	BBB	34,55
AA	2,11	BB	36,04
A	7,25	B	13,05
		Below B	2,21
		Not Rated	1,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	5,06
MTR Corp Ltd. 5.25%	—	2,07
Samarco Mineracao SA	—	1,55
GENM Capital Labuan Ltd....	—	1,51
Vedanta Resources Finance II...	—	1,36
SNB Funding Ltd. 6%	—	1,29
Ecopetrol S.A. 7.375%	—	1,26
Cima Finance Designated...	—	1,24
Ninety One GSF Asia Dynamic...	—	1,23
Banco Actinver SA 7.25%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,55
Societario	94,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,81
Derivati	-0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,40
Da 4 a 6 cedole	35,65
Da 6 a 8 cedole	35,14
Da 8 a 10 cedole	13,12
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,39
da 3 a 5	20,01
da 5 a 7	20,92
da 7 a 10	16,47
da 10 a 15	7,12
da 15 a 20	7,10
da 20 a 30	14,37
oltre 30	2,08

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	30/09/2017
NAV (15/09/2025)	USD 33,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	2.070,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	81,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0611394940

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 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.