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

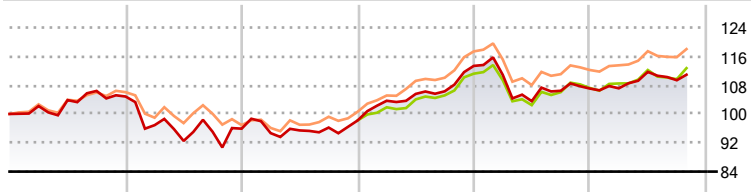
USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,85	-8,52	2,40	15,40	-5,54	3,58
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	5,13
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	86,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	+Med

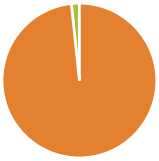
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	2,27	1,92
6-Mesi	2,55	4,19	4,35
1-Anno	2,87	4,36	4,64
3-Anni Ann.ti	5,62	6,16	5,84
5-Anni Ann.ti	1,51	2,03	2,11
10-Anni Ann.ti	2,53	3,30	2,85

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

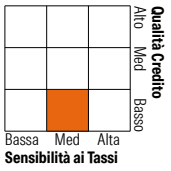
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,05	4,26	-2,08	-
2025	-2,18	-6,60	2,78	0,60
2024	5,55	1,83	0,69	6,64
2023	-1,29	0,80	0,82	2,08
2022	-7,59	-4,51	2,72	0,92

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,32
Liquidità	1,67
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,43	BBB	32,02
AA	0,20	BB	32,09
A	6,63	B	18,72
		Below B	5,63
		Not Rated	3,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ninety One GSF Asia Dynamic...	—	2,50
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	2,49
Samarco Mineracao SA 4%	—	1,44
Hanwha Life Insurance Co.,...	—	1,41
GENM Capital Labuan Ltd....	—	1,30
Banco Actinver SA 7.25%	—	1,28
Riyad Sukuk Limited 6.209%	—	1,10
Saudi National Bank (the)...	—	1,08
Aldar Properties PJSC 6.6227%	—	1,08
Bank Negara Indonesia...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,23
Societario	94,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,66
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	6,61
Da 4 a 6 cedole	26,35
Da 6 a 8 cedole	47,21
Da 8 a 10 cedole	16,36
Da 10 a 12 cedole	2,17
Oltre 12 cedole	1,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,30
da 3 a 5	25,77
da 5 a 7	11,84
da 7 a 10	23,44
da 10 a 15	10,64
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	13,51
oltre 30	1,34

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 (06/11/2026)	USD 32,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.067,07 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	84,61 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	-

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.

MORNINGSTAR