

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

Categoria Morningstar™
USD
Titolari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

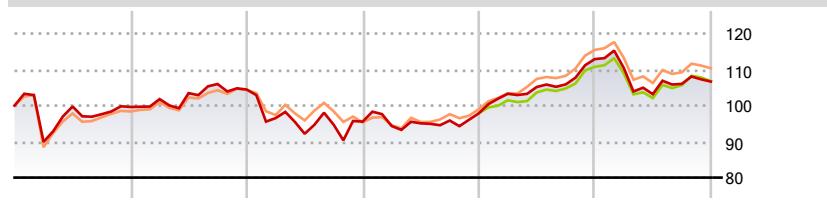
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,85	-8,52	2,40	15,40	-5,54	-0,47
-	-	-	13,20	-3,56	-0,71
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	-0,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	83,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	-1,03
6-Mesi	0,93	1,41
1-Anno	-6,18	-5,68
3-Anni Ann.ti	2,69	3,51
5-Anni Ann.ti	1,12	1,66
10-Anni Ann.ti	3,42	3,43

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,29
• Liquidità	3,71
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Altro	
Med	
Basso	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	2,75
Vedanta Resources Finance II...	-	1,43
Riyad Sukuk Limited 6,20%	-	1,42
GENM Capital Labuan Ltd....	-	1,40
Ecopetrol S.A. 7,375%	-	1,36
BSF Finance 5,761%	-	1,35
Ninety One GSF Asia Dynamic...	-	1,28
Samarco Mineracao SA 4%	-	1,26
CSN Inova Ventures 6,75%	-	1,24
Banco Actinver SA 7,25%	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,72	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	241	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
O coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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 (03/02/2026)	USD 33,31
Patrimonio Netto (Mln)	2.049,23 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	84,50 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	-