

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

Categoria Morningstar™
USD

Obbligazionario 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™

★★★

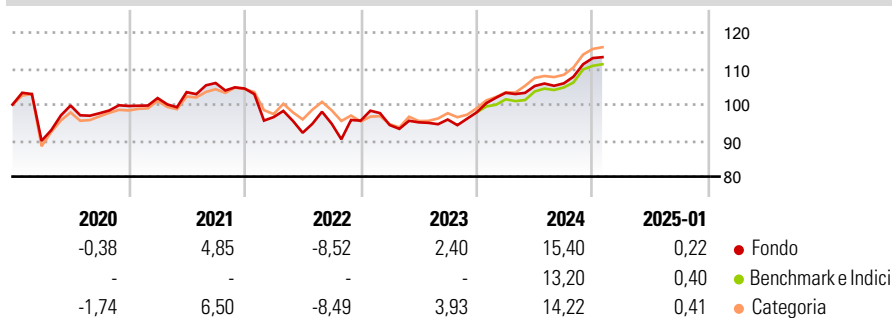
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

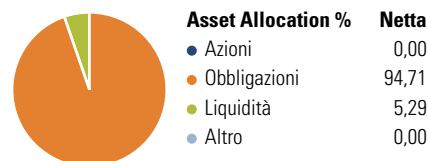
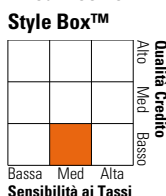
3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	77,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	+Med

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	5,71	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,79	6,96	7,97	2024	5,55	1,83	0,69	6,64
1-Anno	12,15	11,25	11,93	2023	-1,29	0,80	0,82	2,08
3-Anni Ann.ti	4,03	3,64	4,35	2022	-7,59	-4,51	2,72	0,92
5-Anni Ann.ti	1,81	2,12	2,26	2021	2,19	1,62	2,45	-1,46
10-Anni Ann.ti	4,01	4,75	4,25					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alta	-	0	0	0	0
Med	-	5,10	BBB	29,01	
Bassa	BB	0,04	BB	41,97	
		5,88	B	13,16	
			Below B	3,62	
			Not Rated	1,23	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	4,69
GENM Capital Labuan Ltd...	-	1,56
Arabian Centres Sukuk II...	-	1,48
Cima Finance Designated...	-	1,36
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,36
Braskem America Finance...	-	1,25
Ninety One GSF Asia Dynamic...	-	1,23
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,18
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,17
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,16
🏠 Societario	93,72
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,05
📄 Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	14,46
Da 4 a 6 cedole	39,49
Da 6 a 8 cedole	32,74
Da 8 a 10 cedole	12,10
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,77

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,01
da 3 a 5	23,93
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	16,60
da 10 a 15	4,52
da 15 a 20	7,47
da 20 a 30	11,45
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	77,85 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(04/02/2025)		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	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 31,04	ISIN	LU0611394940		
Patrimonio Netto (Mln)	1.972,00 USD				

(31/12/2024)