

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™

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

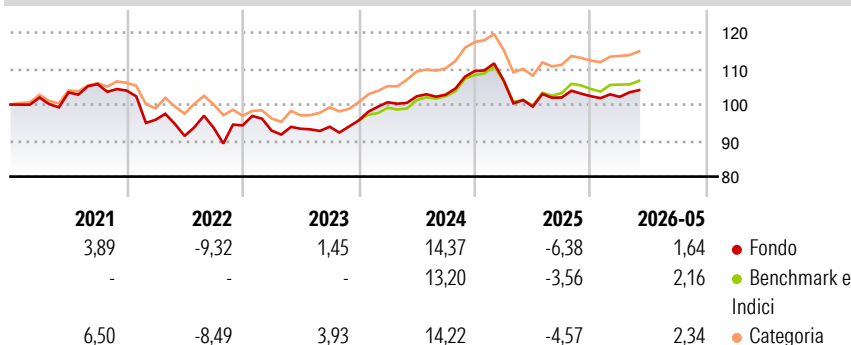
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una gamma di obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Esse sono emesse da società 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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	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)

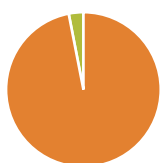
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	4,10	3,81	2026	-0,19	-	-	-
6-Mesi	4,52	5,41	5,38	2025	-2,41	-6,80	2,56	0,35
1-Anno	7,19	9,88	8,99	2024	5,30	1,64	0,44	6,39
3-Anni Ann.ti	4,45	6,00	5,80	2023	-1,53	0,55	0,60	1,84
5-Anni Ann.ti	0,77	2,55	2,33	2022	-7,81	-4,69	2,51	0,68
10-Anni Ann.ti	2,12	3,63	3,17					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,94
● Liquidità	3,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	BB

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)	24,14 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	2,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 29,69	ISIN	LU0611395160		
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.