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

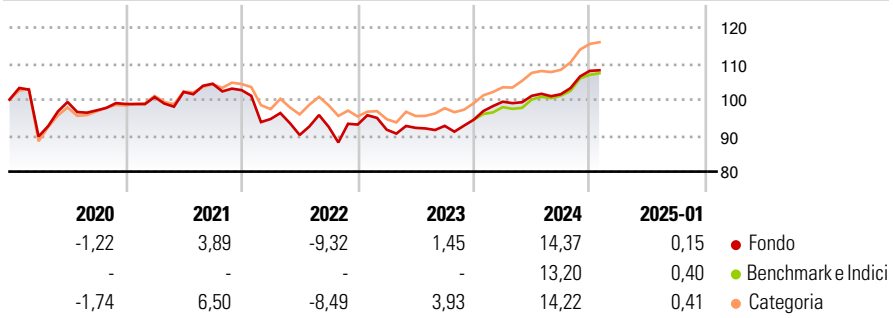
USD

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	2025-01	
	-1,22	3,89	-9,32	1,45	14,37	0,15	Fondo
	-	-	-	-	13,20	0,40	Benchmark e Indici
	-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	0,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	77,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	5,48	5,86
6-Mesi	7,30	6,96	7,97
1-Anno	11,13	11,25	11,93
3-Anni Ann.ti	3,09	3,64	4,35
5-Anni Ann.ti	0,91	2,12	2,26
10-Anni Ann.ti	3,16	4,75	4,25

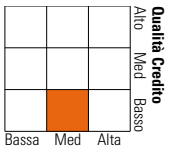
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,30	1,64	0,44	6,39
2023	-1,53	0,55	0,60	1,84
2022	-7,81	-4,69	2,51	0,68
2021	1,95	1,41	2,22	-1,70

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,71
Liquidità	5,29
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,10	BBB	29,01
AA	0,04	BB	41,97
A	5,88	B	13,16
		Below B	3,62
		Not Rated	1,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudty 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.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	15/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/06/2024
NAV (04/02/2025)	USD 27,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.972,00 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	18,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0611395160

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,66%
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.