

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,

25% JPM EMBI Global Diversified TR USD,

50% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

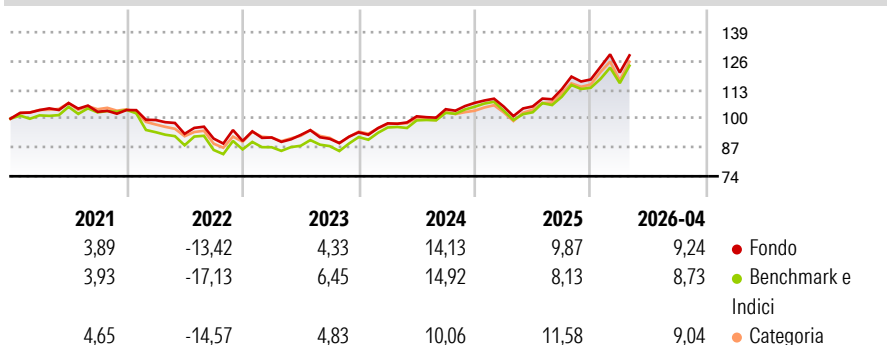
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una combinazione di attività, tra cui: azioni di società, obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che, di norma, pagano interessi a scadenze fisse), immobili, materie prime, strumenti del mercato monetario (tipi di titoli negoziabili in cui è possibile depositare liquidità per brevi periodi), liquidità e altre classi di attività idonee. Gli emittenti di tali investimenti si trovano nei mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in tali mercati. Gli investimenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,44	5,53	5,57
6-Mesi	13,41	11,99	13,12
1-Anno	23,93	22,13	24,29
3-Anni Ann.ti	13,07	13,78	13,20
5-Anni Ann.ti	5,12	5,09	5,19
10-Anni Ann.ti	6,15	6,00	6,19

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,66	-	-	-
2025	-1,56	0,09	7,34	3,89
2024	4,29	3,25	3,16	2,74
2023	1,72	1,24	-1,87	3,24
2022	-4,34	-6,28	-2,31	-1,14

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,62
38,51
9,87
0,00

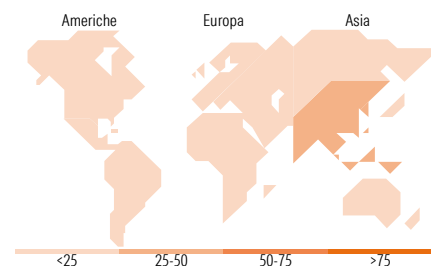
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Quanta Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,46
Ninety One GSF EM Sst Blnd...		5,61
Samsung Electronics Co Ltd		4,52
SK Hynix Inc		3,33
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...		3,13
Tencent Holdings Ltd		2,15
Ibovespa Future June 26		2,00
Delta Electronics Inc		1,55
Malaysia (Government Of)...		1,43
Alibaba Group Holding Ltd...		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,03
Sensibile	56,20
Difensivo	10,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,59
Societario	4,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,16
Derivati	5,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,88
Stati Uniti	1,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,78
Europa	11,60
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	2,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,64
Africa	4,77
Medio Oriente	2,89
Asia	77,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,69
Asia - Emergente	28,83

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU0700851271		

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund A Acc USD

NAV ^(18/05/2026)

USD 32,49

Patrimonio Netto (Mln)

565,68 USD

(30/04/2026)