

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

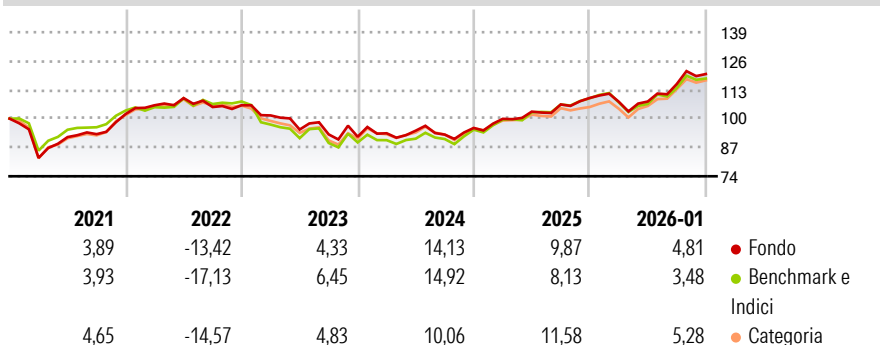
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una combinazione di attività, tra cui: azioni di società, obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che, di norma, pagano interessi a scadenze fisse), immobili, 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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,15	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	4,73	3,02	4,27
6-Mesi	14,80	13,04	14,11
1-Anno	14,01	11,58	14,02
3-Anni Ann.ti	9,55	9,61	9,32
5-Anni Ann.ti	2,95	2,57	3,04
10-Anni Ann.ti	5,87	5,99	6,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



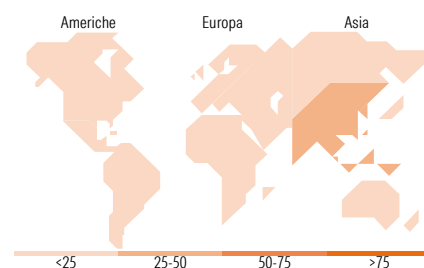
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,69
Ninety One GSF EM Sst Blnd...		6,05
Samsung Electronics Co Ltd		3,34
Tencent Holdings Ltd		2,98
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...		2,82
SK Hynix Inc		2,25
Alibaba Group Holding Ltd...		1,70
Indonesia (Republic of) 7.375%		1,20
HDFC Bank Ltd		1,09
Reliance Industries Ltd		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,66
Sensibile	51,02
Difensivo	11,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,57
Societario	4,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,93
Derivati	2,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,12
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,02
Europa	12,51
Regno Unito	0,41
Europa Occidentale - Euro	2,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,37
Africa	4,69
Medio Oriente	3,73
Asia	75,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,85
Asia - Emergente	37,52

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 (04/02/2026)	USD 30,95
Patrimonio Netto (Mln)	519,80 USD
(31/12/2025)	