

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

Categoria Morningstar™
USD 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

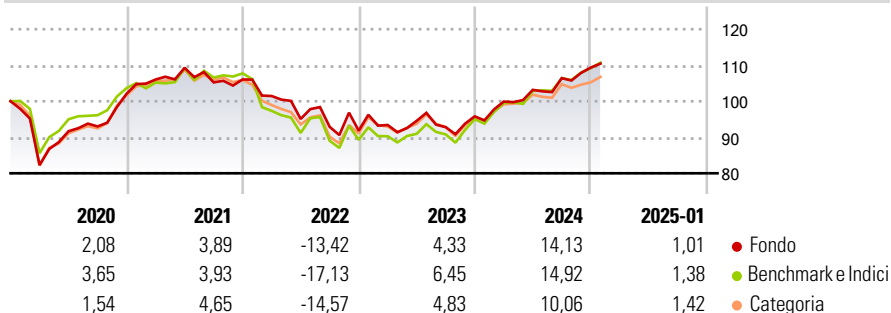
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una combinazione di attività, tra cui: azioni di società, obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che, di norma, pagano interessi a scadenze fisse), immobili, 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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

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

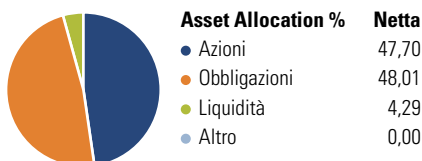
Rendimenti



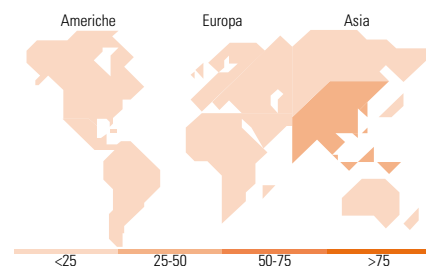
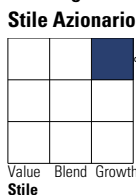
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	3,72	2,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,48	10,76	10,68	2024	4,29	3,25	3,16	2,74
1-Anno	15,49	17,91	12,25	2023	1,72	1,24	-1,87	3,24
3-Anni Ann.ti	2,55	2,22	1,43	2022	-4,34	-6,28	-2,31	-1,14
5-Anni Ann.ti	2,25	1,82	1,79	2021	3,86	3,06	-3,70	0,78
10-Anni Ann.ti	2,39	3,95	2,66					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ninety One GSF EM Sst Blind...	—	6,50
Taiwan Semiconductor...	📄	6,38
Ninety One GSF EM Sust Eq S...	—	2,70
Tencent Holdings Ltd	📄	2,52
Singapore (Republic of) 2.375%	—	1,71
Dominican Republic 6.6%	—	1,20
Colombia (Republic Of) 7%	—	1,18
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,12
Meituan Class B	📄	1,11
Xiaomi Corp Class B	📄	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,47
📈 Sensibile	44,04
🛡️ Difensivo	13,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,02
🏢 Societario	6,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,98
📄 Derivati	0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,48
Stati Uniti	0,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,96
Europa	12,36
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	1,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,86
Africa	4,24
Medio Oriente	4,16
Asia	75,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,09
Asia - Emergente	42,07

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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

NAV (07/02/2025)

USD 24,00

USD

Capitale Netto (Mln)

418,31 USD

(31/01/2025)