

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti
NR
Usato nel Report

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

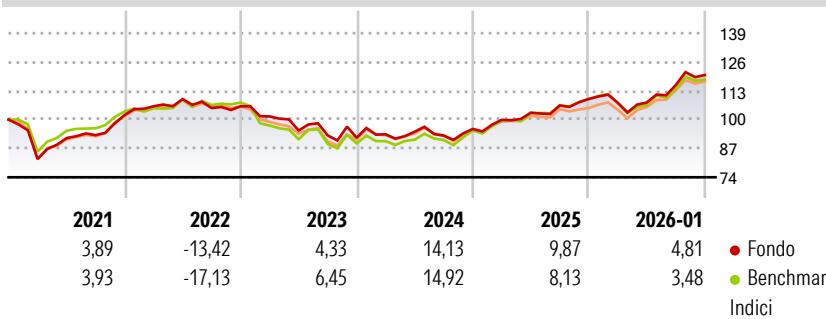
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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)

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 Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 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 |

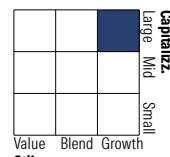
Portafoglio 31/12/2025



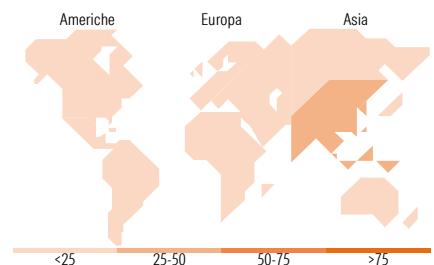
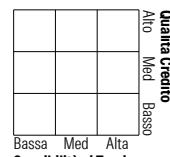
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 51,36 |
| • Obbligazioni | 40,20 |
| • Liquidità | 8,44 |
| • Altro | 0,01 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 |
| | 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 - Emergenti | 37,52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026) | 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) | |