

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund C 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

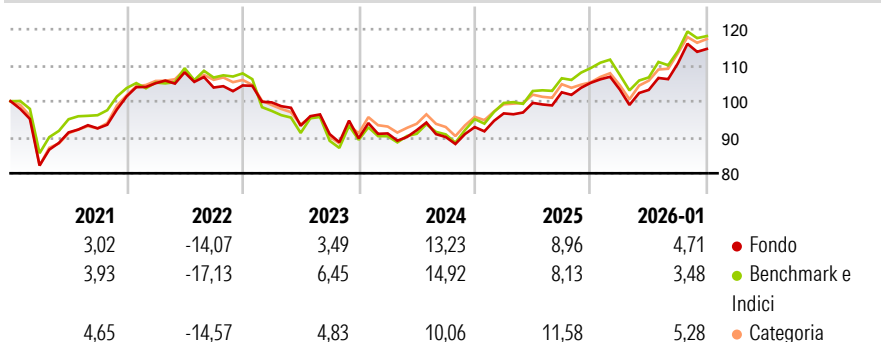
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una combinazione di attività, tra cui: azioni di società, obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che, di norma, pagano interessi a scadenze fisse), immobili, 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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	95,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

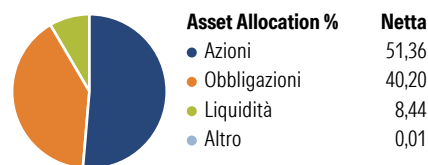


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	2,15	3,92
6-Mesi	15,83	11,68	13,53
1-Anno	13,81	10,14	14,05
3-Anni Ann.ti	8,79	9,13	9,29
5-Anni Ann.ti	2,22	2,41	3,04
10-Anni Ann.ti	5,01	5,68	6,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,77	-0,10	7,10	3,67
2024	4,09	3,01	2,96	2,57
2023	1,52	0,99	-2,05	3,06
2022	-4,51	-6,50	-2,50	-1,29

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

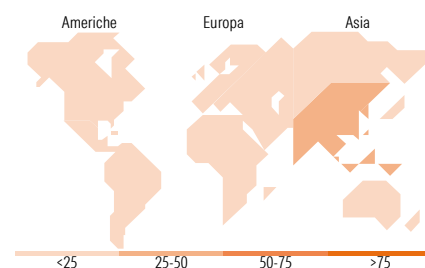
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			


Sensibilità ai Tassi









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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

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 Sviluppatti	37,85
Asia - Emergente	37,52

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 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	2,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU0700851511		

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

NAV (03/02/2026)	USD 27,71
Patrimonio Netto (Mln)	519,80 USD
(31/12/2025)	