

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

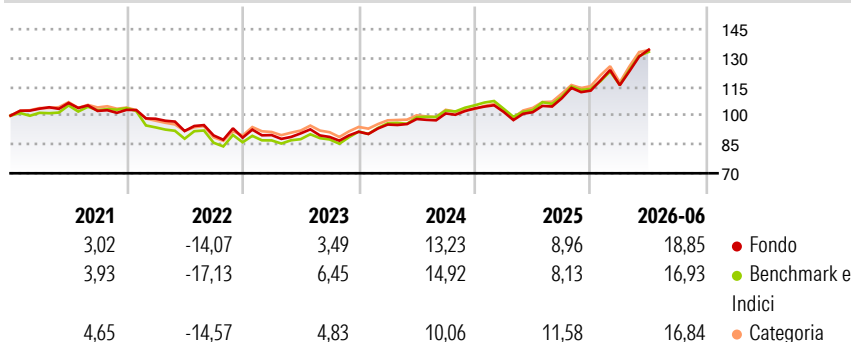
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una combinazione di attività, tra cui: azioni di società, obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che, di norma, pagano interessi a scadenze fisse), immobili, 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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	97,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	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	13,77	13,31	12,50
6-Mesi	15,13	17,15	15,33
1-Anno	29,38	29,70	28,34
3-Anni Ann.ti	13,17	15,02	13,62
5-Anni Ann.ti	4,33	4,93	4,93
10-Anni Ann.ti	5,12	5,78	5,91

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,48	15,98	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,26
34,18
12,56
0,00

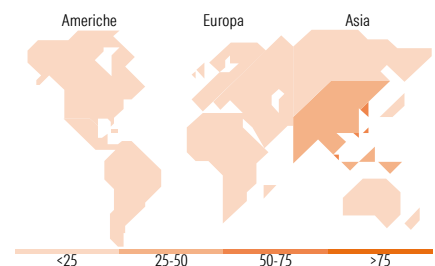
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Quantità Credito	Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	7,81
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,45
Ninety One GSF EM Sst Bld...	—	5,31
SK Hynix Inc	📱	5,01
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...	—	3,17
Tencent Holdings Ltd	📱	1,84
Ibovespa Future June 26	—	1,70
MediaTek Inc	📱	1,48
Delta Electronics Inc	📱	1,31
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,34
📈 Sensibile	57,74
🛡️ Difensivo	11,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,31
⚙️ Societario	4,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	25,92
📄 Derivati	4,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,74
Stati Uniti	1,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,27
Europa	11,11
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	2,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,57
Africa	4,46
Medio Oriente	2,61
Asia	78,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,16
Asia - Emergente	27,98

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (02/07/2026)

USD 29,54

Patrimonio Netto (Mln)

602,52 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

