

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

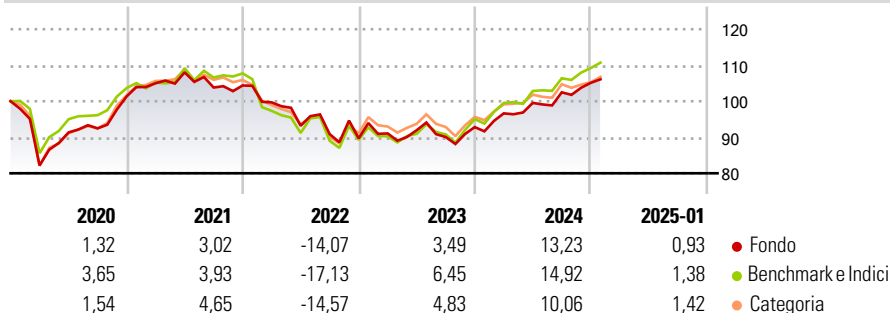
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una combinazione di attività, tra cui: azioni di società, obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che, di norma, pagano interessi a scadenze fisse), immobili, 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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Med

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

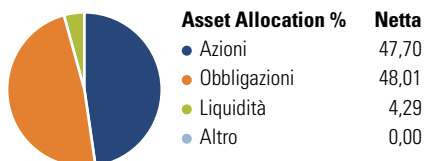
## Rendimenti



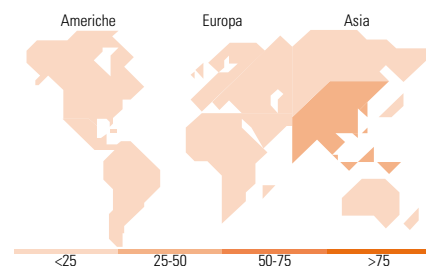
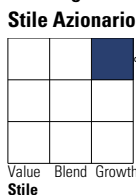
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	3,72	2,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,02	10,76	10,68	2024	4,09	3,01	2,96	2,57
1-Anno	14,57	17,91	12,25	2023	1,52	0,99	-2,05	3,06
3-Anni Ann.ti	1,74	2,22	1,43	2022	-4,51	-6,50	-2,50	-1,29
5-Anni Ann.ti	1,43	1,82	1,79	2021	3,63	2,88	-3,90	0,56
10-Anni Ann.ti	1,58	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
<b>America</b>	<b>12,48</b>
Stati Uniti	0,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,96
<b>Europa</b>	<b>12,36</b>
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
<b>Asia</b>	<b>75,16</b>
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)	0,88 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

NAV (07/02/2025)

USD 21,56

**USD**

Capitale Netto (Mln)

418,31 USD

(31/01/2025)