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 Ilsato nel Report

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

D, ★**★**★

25% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 50% MSCI EM NR USD

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 intermini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in tali mercati. Gli investimenti...

						120 110
		V/w				100 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	-80
1,32	3,02	-14,07	3,49	13,23	8,19	Fondo
0.75	3,93	-17,13	6,45	14,92	7,61	 Benchmark e
3,65	5,15	, -	2,12	,/-2	.,0.	Indici

Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,40		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,02		
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-Med		
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,23	5,30	4,94	Trimestrali %				
6-Mesi	9,61	9,67	9,61	2025	-1,77	-0,10	7,10	-
1-Anno	7,59	6,94	8,49	2024	4,09	3,01	2,96	2,57
3-Anni Ann.ti	7,39	8,46	8,78	2023	1,52	0,99	-2,05	3,06
5-Anni Ann.ti	2,70	2,77	3,41	2022	-4,51	-6,50	-2,50	-1,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/	3,68	4,86	4,86	2021	3,63	2,88	-3,90	0,56

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		6,39
Ninety One GSF EM Sst Blnd	_	6,11
Tencent Holdings Ltd		3,15
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc	_	2,83
Samsung Electronics Co Ltd		2,79
Alibaba Group Holding Ltd	A	1,87
SK Hynix Inc		1,83
Indonesia (Republic of) 7.375%	_	1,22
HDFC Bank Ltd	#	1,16
Reliance Industries Ltd	0	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	97
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	151

♣ Ciclico	38,31
✓ Sensibile	50,20
→ Difensivo	11,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	77,84
Societario	4,80
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,14
Derivati	3,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,52
Stati Uniti	1,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,90
Europa	12,01
Regno Unito	0,39
Europa Occidentale - Euro	2,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,26
Africa	4,41
Medio Oriente	3,69
Asia	74,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,15
Asia - Emergente	38,33

Anagrafica					
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 USD 750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,93%
Data di Partenza	05/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	1110700851511		

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

NAV (10/12/2025) USD 25,72
Patrimonio Netto (MIn) 507,70 USD

(30/11/2025)

