

# 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&amp;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

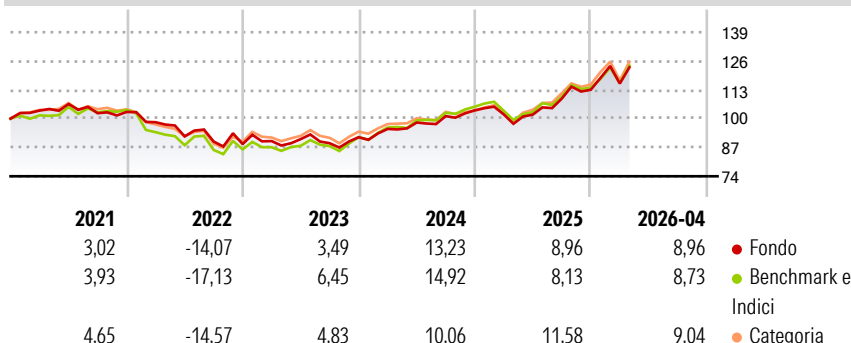
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una combinazione di attività, tra cui: azioni di società, obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che, di norma, pagano interessi a scadenze fisse), immobili, 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	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	4,86	5,53	5,57
6-Mesi	12,51	11,99	13,12
1-Anno	23,24	22,13	24,29
3-Anni Ann.ti	12,49	13,78	13,20
5-Anni Ann.ti	4,34	5,09	5,19
10-Anni Ann.ti	5,30	6,00	6,19

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,48	-	-	-
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 30/04/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

51,62  
38,51  
9,87  
0,00

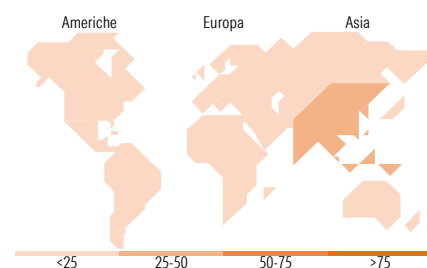
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Quanta Credito			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,46
Ninety One GSF EM Sst Blnd...		5,61
Samsung Electronics Co Ltd		4,52
SK Hynix Inc		3,33
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...		3,13
Tencent Holdings Ltd		2,15
Ibovespa Future June 26		2,00
Delta Electronics Inc		1,55
Malaysia (Government Of)...		1,43
Alibaba Group Holding Ltd...		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,03
Sensibile	56,20
Difensivo	10,77

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,59
Societario	4,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,16
Derivati	5,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,88</b>
Stati Uniti	1,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,78
<b>Europa</b>	<b>11,60</b>
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	2,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,64
Africa	4,77
Medio Oriente	2,89
<b>Asia</b>	<b>77,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,69
Asia - Emergente	28,83

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 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 (15/05/2026)

USD 28,89

Patrimonio Netto (Mln)

565,68 USD

(30/04/2026)