## Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C

Categoria Morningstar™ AGGzUS Desi Emergenti Valuta

Locale

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD **Benchmark Dichiarato** 

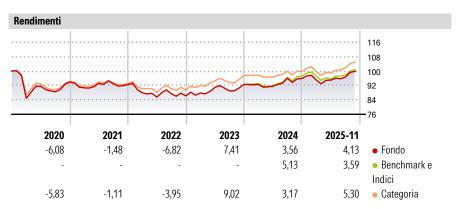
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Tali obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni o società in mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali). Tali obbligazioni sono emesse nella moneta del paese emittente.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,28		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,41		
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GR		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,70	4,68	5,99	2025	-0,94	-0,04	1,83	-
1-Anno	3,94	3,97	5,37	2024	0,01	-1,13	4,95	-0,20
3-Anni Ann.ti	4,92	5,44	5,91	2023	1,85	3,52	-2,09	4,05
5-Anni Ann.ti	1,36	2,30	2,60	2022	-4,94	-2,70	2,14	-1,37
10-Anni Ann.ti	1,30	3,20	2,65	2021	-3,44	2,74	-0,21	-0,49
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,87	BBB	43,28
AA	2,83	BB	23,24
Α	19,39	В	6,91
		Below B	1,48
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Dec	_	9,54
Indonesia (Republic of) 6.75%	_	4,68
South Africa (Republic of) 9%	_	3,94
India (Republic of) 7.1%	_	3,65
Indonesia (Republic of) 6.5%	=	3,46
Secretaria Do Tesouro	_	2,83
Philippines (Republic Of)	_	2,61
Peru (Republic Of) 6.9%	_	2,43
Mexico (United Mexican	_	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	147

<b>₩</b> Governativo	138,78
Societario	2,29
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-42,02
Derivati	0,95
Coupon Range %	Fondo
ocupon nango /v	
0 coupon	1,50
	1,50 17,53
0 coupon	,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	17,53
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	17,53 10,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	17,53 10,00 45,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,73
da 3 a 5	16,98
da 5 a 7	23,78
da 7 a 10	19,99
da 10 a 15	12,07
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	3,40
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	27/03/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/09/2017
NAV (05/12/2025)	USD 17,84
Patrimonio Netto (MIn)	421,25 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,76 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0759522799

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	-