

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

**Categoria Morningstar™**  
**Acc USD**  
 Azioni - Paesi Emergenti Valuta  
 Locale  
 Usato nel Report

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

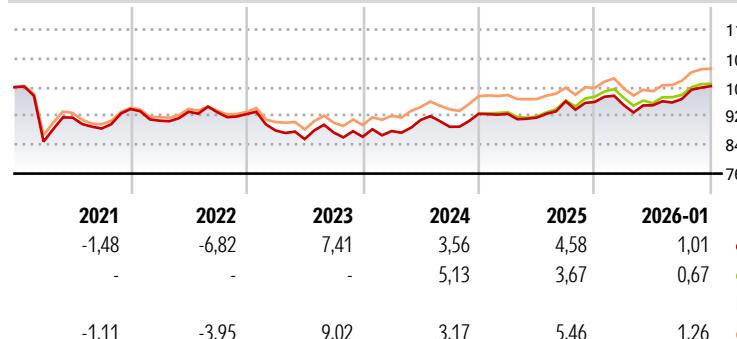
**Benchmark Dichiarato**  
 JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,13	
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med	

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

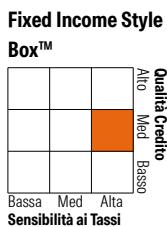
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,46	6,47	7,85	2025	-0,94	-0,04	1,83	3,71
1-Anno	4,97	3,53	5,98	2024	0,01	-1,13	4,95	-0,20
3-Anni Ann.ti	4,97	5,07	5,84	2023	1,85	3,52	-2,09	4,05
5-Anni Ann.ti	1,53	2,30	2,66	2022	-4,94	-2,70	2,14	-1,37
10-Anni Ann.ti	2,07	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	120,70
• Liquidità	-20,71
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-	-
AAA	4,84	BBB	39,03	
AA	2,88	BB	24,60	
A	20,78	B	7,14	
		Below B	0,73	
		Not Rated	0,00	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 9%	-	4,34
Indonesia (Republic of) 6,5%	-	3,64
India (Republic of) 7,1%	-	3,54
Secretaria Do Tesouro...	-	2,75
Indonesia (Republic of) 6,75%	-	2,67
Philippines (Republic Of)...	-	2,55
Peru (Republic Of) 6,9%	-	2,41
Mexico (United Mexican...)	-	2,18
South Africa (Republic of)...	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	163	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,79 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	27/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	ISIN	LU0759522799		
NAV (03/02/2026)	USD 18,61				
Patrimonio Netto (Mln)	432,66 USD				
(31/12/2025)					