

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

Categoria Morningstar™
G Acc USD
 Obbligazioni Paesi Emergenti Valuta

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets
 Government Bond Local Currency GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★

Locale

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

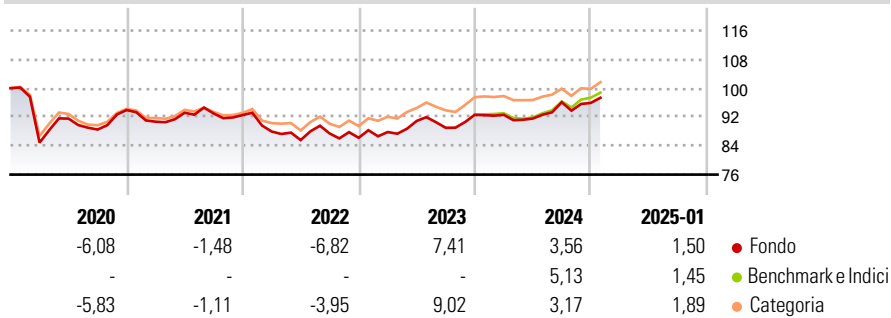
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Tali obbligazioni sono emesse da governi, 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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Med

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

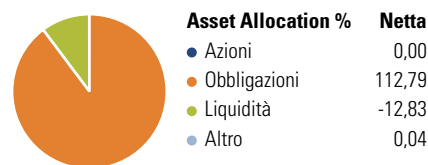
Rendimenti



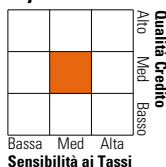
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,49	6,99	5,49	2024	0,01	-1,13	4,95	-0,20
1-Anno	5,34	6,41	4,83	2023	1,85	3,52	-2,09	4,05
3-Anni Ann.ti	2,05	3,35	3,58	2022	-4,94	-2,70	2,14	-1,37
5-Anni Ann.ti	-0,71	0,49	0,33	2021	-3,44	2,74	-0,21	-0,49
10-Anni Ann.ti	-0,17	2,13	1,35					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Qualità Credit	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0	0	0
Maturità effettiva	-	0	0	0	0
Qualità Credito Media	BB	AAA	2,35	BBB	38,10
		AA	10,17	BB	19,20
		A	21,93	B	6,06
				Below B	2,07
				Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	—	3,75
India (Republic of) 7.1%	—	3,50
Czech (Republic of) 5.75%	—	2,69
South Africa (Republic of)...	—	2,55
Poland (Republic of) 7.5%	—	2,44
Secretaria Tesouro Nacional...	—	2,40
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	—	2,32
South Africa (Republic of) 8%	—	2,31
Ninety One GSF All China Bd...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	108,42
Societario	2,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,00
Derivati	3,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,20
Da 0 a 4 cedole	28,02
Da 4 a 6 cedole	15,37
Da 6 a 8 cedole	31,71
Da 8 a 10 cedole	11,57
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	9,27

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,99
da 3 a 5	27,02
da 5 a 7	12,12
da 7 a 10	23,23
da 10 a 15	8,07
da 15 a 20	5,63
da 20 a 30	3,28
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 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 (04/02/2025)	USD 15,59				
Patrimonio Netto (Mln)	360,19 USD				

(31/12/2024)