

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

Categoria Morningstar™
Acc USD
Emergenti Paesi
Locale

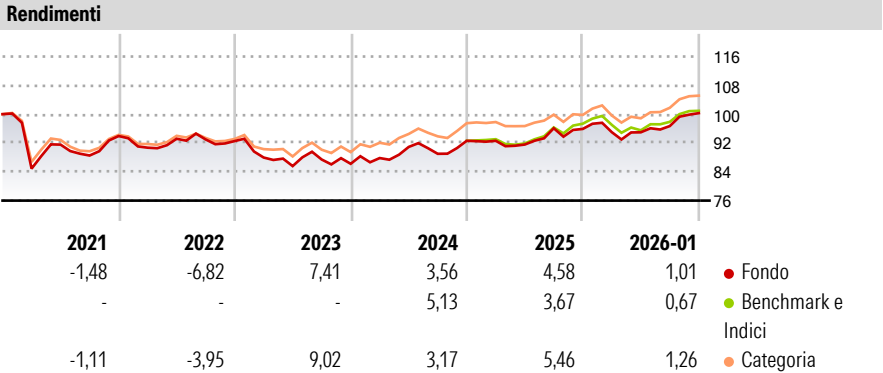
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★

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	-0,53	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



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

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	121,18
Societario	2,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,83
Derivati	1,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,72
Da 0 a 4 cedole	17,77
Da 4 a 6 cedole	12,28
Da 6 a 8 cedole	39,80
Da 8 a 10 cedole	15,25
Da 10 a 12 cedole	3,48
Oltre 12 cedole	9,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,50
da 3 a 5	20,09
da 5 a 7	21,31
da 7 a 10	24,34
da 10 a 15	14,78
da 15 a 20	4,34
da 20 a 30	3,47
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)					