

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

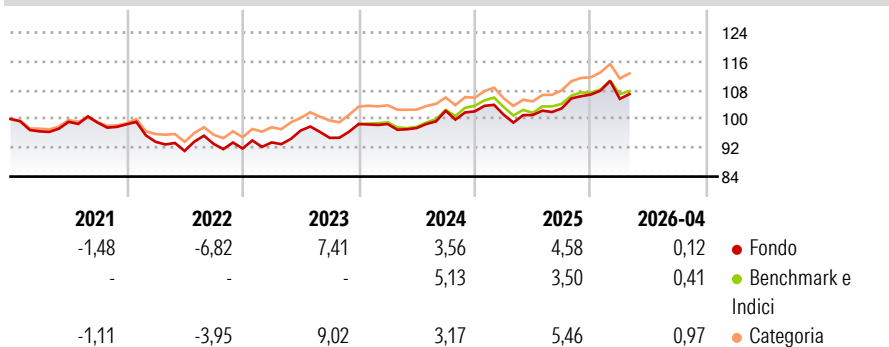
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Tali obbligazioni sono emesse da governi, 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	95,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Med

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

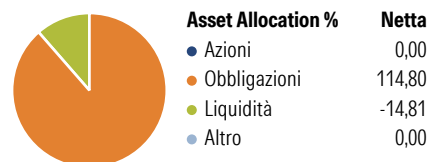
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,10	-1,67	-1,08	2026	-1,11	-	-	-
6-Mesi	1,80	1,34	2,51	2025	-0,94	-0,04	1,83	3,71
1-Anno	7,07	6,15	8,46	2024	0,01	-1,13	4,95	-0,20
3-Anni Ann.ti	4,69	4,37	5,52	2023	1,85	3,52	-2,09	4,05
5-Anni Ann.ti	2,08	2,87	3,33	2022	-4,94	-2,70	2,14	-1,37
10-Anni Ann.ti	1,59	3,06	2,71					

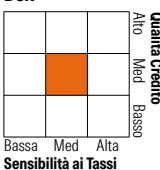
Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,13	BBB	47,91
AA	0,14	BB	23,00
A	17,57	B	5,58
		Below B	0,67
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5%	-	4,69
South Africa (Republic of) 9%	-	3,71
India (Republic of) 7.1%	-	3,18
Mexico (United Mexican...)	-	3,14
Poland (Republic of) 4.5%	-	2,97
Secretaria Do Tesouro...	-	2,87
Stt Strt USD Lqduy LVNAV...	-	2,48
Philippines (Republic Of)...	-	2,38
Indonesia (Republic of) 5.875%	-	2,29
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	115,70
Societario	2,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,88
Derivati	0,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,87
Da 0 a 4 cedole	17,83
Da 4 a 6 cedole	21,81
Da 6 a 8 cedole	33,53
Da 8 a 10 cedole	15,60
Da 10 a 12 cedole	3,46
Oltre 12 cedole	5,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,96
da 3 a 5	17,21
da 5 a 7	24,83
da 7 a 10	23,86
da 10 a 15	10,82
da 15 a 20	5,34
da 20 a 30	3,46
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 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 (29/05/2026)	USD 18,23				
Patrimonio Netto (Mln)	447,08 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR