

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C

Categoria Morningstar™
Inc-2 USD
 Global Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

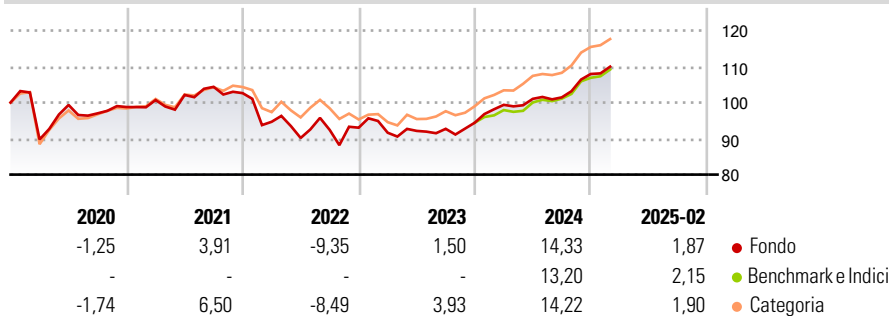
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una gamma di obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Esse sono emesse da società in mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o che svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali nei mercati emergenti o che sono controllate da una società in tali mercati. Il Fondo può anche investire in derivati correlati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante).

Misure di Rischio

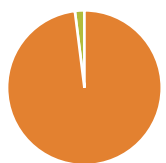
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	76,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

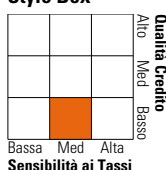
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,24	-3,00	-2,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,95	2,24	3,42	2024	5,25	1,68	0,41	6,41
1-Anno	6,51	7,66	7,86	2023	-1,50	0,55	0,63	1,84
3-Anni Ann.ti	4,17	3,69	4,48	2022	-7,76	-4,74	2,49	0,65
5-Anni Ann.ti	1,58	2,59	2,80	2021	1,97	1,40	2,20	-1,67
10-Anni Ann.ti	1,91	3,47	2,91					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,02
Liquidità	1,97
Altro	0,01

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,74	BBB	30,65
AA	0,04	BB	43,26
A	5,79	B	13,74
		Below B	3,55
		Not Rated	1,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudyt L VNAV...	-	1,81
GENM Capital Labuan Ltd...	-	1,55
Arabian Centres Sukuk II...	-	1,46
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,36
Cima Finance Designated...	-	1,25
Ninety One GSF Asia Dynamic...	-	1,23
Aldar Properties 6.6227%	-	1,20
Braskem America Finance...	-	1,18
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,17
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,00
⚙️ Societario	97,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,91
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,92
Da 4 a 6 cedole	36,67
Da 6 a 8 cedole	35,14
Da 8 a 10 cedole	13,12
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,74

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,30
da 3 a 5	21,60
da 5 a 7	22,54
da 7 a 10	16,43
da 10 a 15	4,21
da 15 a 20	7,12
da 20 a 30	11,71
oltre 30	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,51 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 13,51	ISIN	LU0773335681		
Patrimonio Netto (Mln)	1.997,21 USD				

(31/01/2025)