

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Inc-2

Categoria Morningstar™
USD

Obbligazionari 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

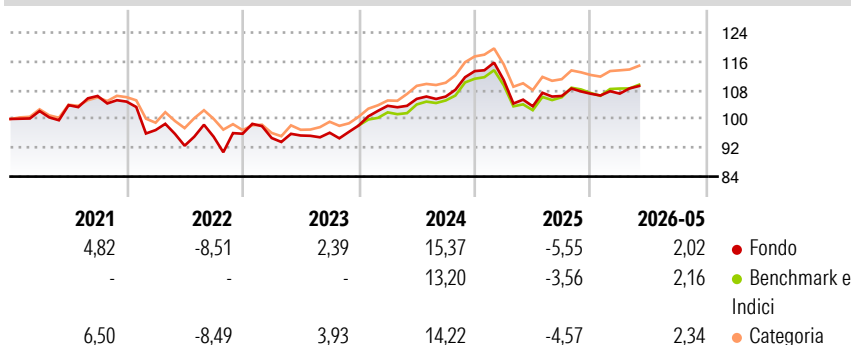
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una gamma di obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Esse sono emesse da società 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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	87,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	+Med

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

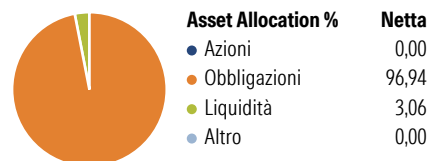
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	4,10	3,81	2026	0,04	-	-	-
6-Mesi	4,96	5,41	5,38	2025	-2,18	-6,58	2,77	0,58
1-Anno	8,12	9,88	8,99	2024	5,56	1,86	0,61	6,65
3-Anni Ann.ti	5,37	6,00	5,80	2023	-1,24	0,73	0,81	2,10
5-Anni Ann.ti	1,67	2,55	2,33	2022	-7,54	-4,48	2,69	0,88
10-Anni Ann.ti	2,97	3,63	3,17					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond
Fond

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

34,61

31,28

18,04

4,10

1,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	6,24
Ninety One GSF Asia Dynamic...	-	1,71
Hanwha Life Insurance Co.,...	-	1,50
Samarco Mineracao SA 4%	-	1,39
Cima Finance Designated...	-	1,33
Banco Actinver SA 7.25%	-	1,31
GENM Capital Labuan Ltd...	-	1,25
CSN Inova Ventures 6.75%	-	1,25
Riyad Sukuk Limited 6.209%	-	1,23
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,84
Societario	95,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,03
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	9,93
Da 4 a 6 cedole	29,47
Da 6 a 8 cedole	40,74
Da 8 a 10 cedole	16,64
Da 10 a 12 cedole	2,38
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,00
da 3 a 5	21,76
da 5 a 7	16,45
da 7 a 10	20,90
da 10 a 15	9,97
da 15 a 20	5,43
da 20 a 30	14,84
oltre 30	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,84 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	28/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	ISIN	LU0829539492		
NAV (26/06/2026)	USD 14,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.566,43 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 produttrici; (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