

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-2 USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

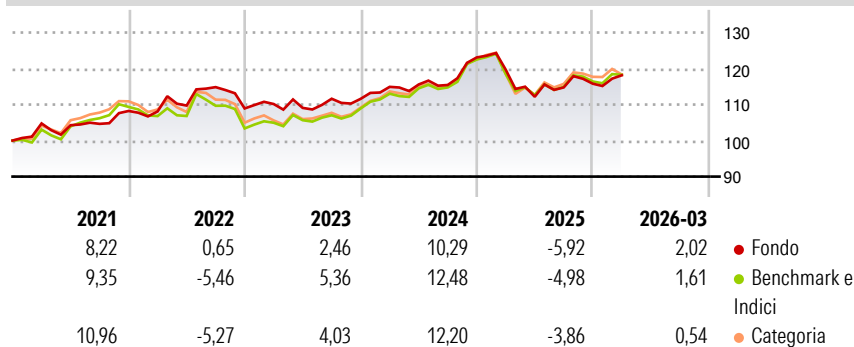
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante). Di norma il Fondo investirà non oltre il 50% del suo valore nelle azioni di società. Le obbligazioni detenute possono avere una durata variabile ed essere emesse da società, istituzioni o governi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

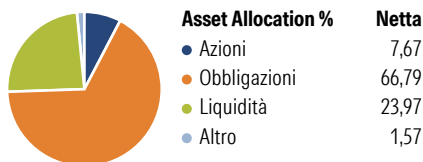
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	1,85	1,09	2026	2,02	-	-	-
6-Mesi	2,30	2,55	2,42	2025	-2,77	-6,28	2,32	0,90
1-Anno	-1,04	0,16	1,26	2024	2,98	0,57	-0,12	6,63
3-Anni Ann.ti	2,33	4,12	4,45	2023	1,13	-0,98	2,33	-0,02
5-Anni Ann.ti	2,39	2,78	3,22	2022	-0,12	1,51	4,66	-5,15
10-Anni Ann.ti	2,94	3,37	3,63					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

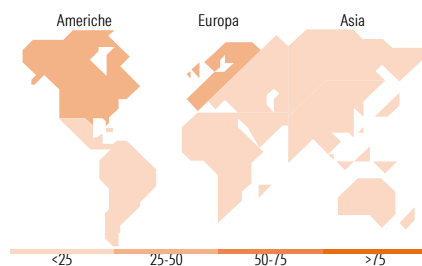
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,52
United Kingdom of Great...	—	3,98
Ninety One GSF Gbl Crdt Inc...	—	3,89
United Kingdom of Great...	—	3,08
United Kingdom of Great...	—	2,91
United States Treasury Notes...	—	2,55
United States Treasury Bonds...	—	2,44
United Kingdom of Great...	—	2,38
New Zealand Local Government...	—	1,93
Hungary (Republic Of) 9.5%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,03
Sensibile	27,65
Difensivo	44,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,78
Societario	6,15
Cartolarizzazioni	4,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,86
Derivati	-7,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,11
Stati Uniti	28,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,08
Europa	55,97
Regno Unito	25,48
Europa Occidentale - Euro	22,60
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,15
Medio Oriente	0,00
Asia	13,92
Giappone	0,00
Australasia	6,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,64
Asia - Emergente	5,25

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	70,76 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	30/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU0953506580		
NAV (02/04/2026)	USD 17,01				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.228,09 USD

(28/02/2026)