

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

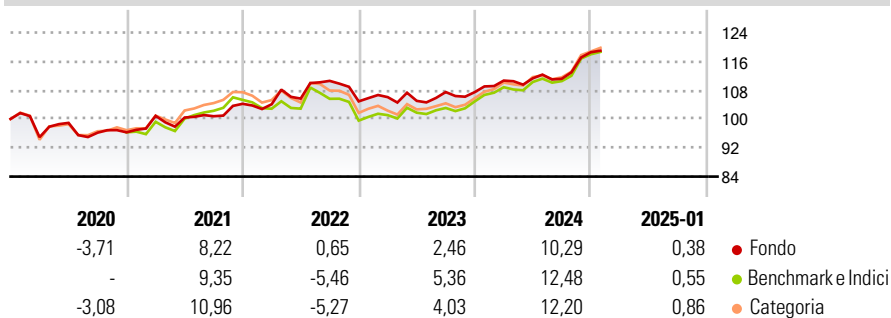
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	86,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-Med

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

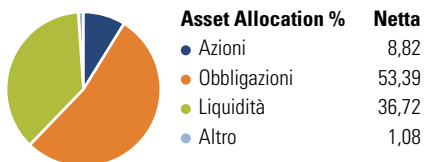
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,76	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,38	7,77	8,04	2025	2,98	0,57	-0,12	6,63
1-Anno	8,85	10,87	10,81	2024	1,13	-0,98	2,33	-0,02
3-Anni Ann.ti	5,44	5,29	4,98	2023	-0,12	1,51	4,66	-5,15
5-Anni Ann.ti	3,07	3,29	3,62	2022	4,76	-0,46	0,36	3,42
10-Anni Ann.ti	3,58	4,05	3,58	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



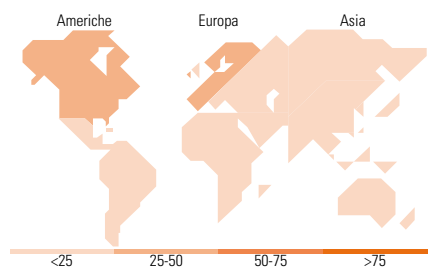
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,34
Long Gilt Future Mar 25	—	4,20
Ninety One GSF Gbl Crdt Inc...	—	3,93
United States Treasury Notes...	—	3,35
United States Treasury Bonds...	—	2,79
United States Treasury Notes...	—	2,55
United Kingdom of Great...	—	2,20
New Zealand Local Government...	—	2,15
United Kingdom of Great...	—	2,14
New Zealand Local Government...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,09
Sensibile	25,29
Difensivo	42,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,65
Societario	5,91
Cartolarizzazioni	5,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,30
Derivati	-4,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,67
Stati Uniti	34,46
Canada	3,23
America Latina e Centrale	1,98
Europa	48,17
Regno Unito	19,49
Europa Occidentale - Euro	16,18
Europa Occidentale - Non Euro	12,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,16
Giappone	0,00
Australasia	2,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	6,18

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,28 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	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU0953506580		
NAV (04/02/2025)	USD 16,99				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.341,75 USD

(31/12/2024)