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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD
Usato nel Report

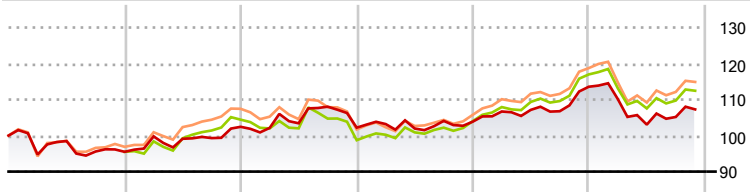
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	-4,51	7,28	-0,23	1,62	9,34	-5,54	Fondo
	-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-3,87	Benchmark e Indici
	-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	2,37	3,24
6-Mesi	1,87	2,71	4,01
1-Anno	-4,79	-3,72	-2,72
3-Anni Ann.ti	0,83	3,10	3,26
5-Anni Ann.ti	2,28	3,21	3,98
10-Anni Ann.ti	1,55	3,05	3,19

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

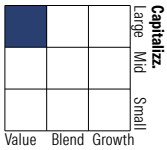
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,00	-6,45	2,07	-
2024	2,72	0,42	-0,35	6,37
2023	0,98	-1,21	2,08	-0,20
2022	-0,31	1,26	4,46	-5,38
2021	4,50	-0,67	0,19	3,16

Portafoglio 31/10/2025

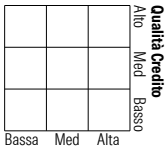
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,12
Obbligazioni	54,26
Liquidità	35,67
Altro	1,95

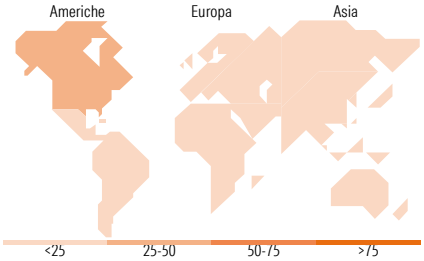
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	4,26
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc...	—	3,97
2 Year Treasury Note Future...	—	3,84
United Kingdom of Great...	—	3,23
United Kingdom of Great...	—	2,56
United Kingdom of Great...	—	2,54
United States Treasury Bonds...	—	2,50
New Zealand Local Government...	—	2,33
New Zealand Local Government...	—	2,11
South Africa (Republic of)...	—	2,03

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	152

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,97
Sensibile	29,58
Difensivo	42,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,97
Societario	6,14
Cartolarizzazioni	5,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,62
Derivati	-5,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,22**
Stati Uniti	38,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,62
Europa	**45,35**
Regno Unito	22,98
Europa Occidentale - Euro	14,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,56
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,43**
Giappone	0,00
Australasia	5,91
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	5,87

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019
NAV (05/12/2025)	USD 15,42
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	10,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0953506150
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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

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

Patrimonio Netto (MIn)	1.192,11 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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