

# 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

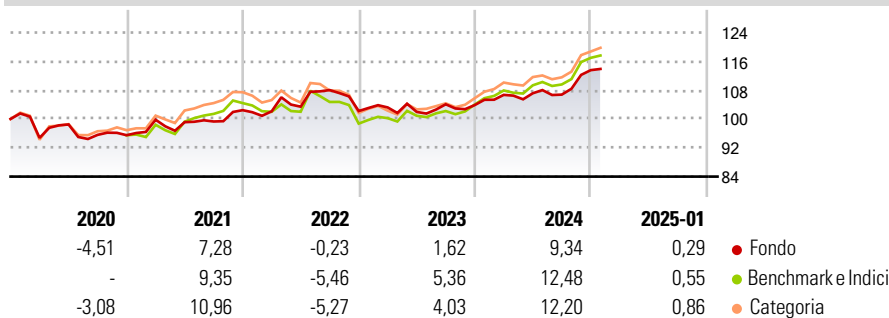
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	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	5,50	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,89	7,77	8,04	2025	2,72	0,42	-0,35	6,37
1-Anno	7,89	10,87	10,81	2024	0,98	-1,21	2,08	-0,20
3-Anni Ann.ti	4,53	5,29	4,98	2023	-0,31	1,26	4,46	-5,38
5-Anni Ann.ti	2,18	3,29	3,62	2022	4,50	-0,67	0,19	3,16
10-Anni Ann.ti	2,65	4,05	3,58	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	8,82
● Obbligazioni	53,39
● Liquidità	36,72
● Altro	1,08

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

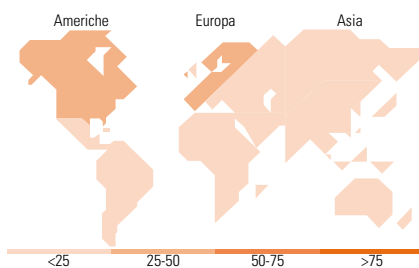
		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Stile

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
<b>America</b>	<b>39,67</b>
Stati Uniti	34,46
Canada	3,23
America Latina e Centrale	1,98
<b>Europa</b>	<b>48,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,16</b>
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)	12,06 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	2,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU0953506150		
NAV (04/02/2025)	USD 15,29				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.341,75 USD

(31/12/2024)