

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund C Inc-2

Categoria Morningstar™
USD Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar
 Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 25% JPM GBI-EM Global Diversified TR
 USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR
 USD, 50% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

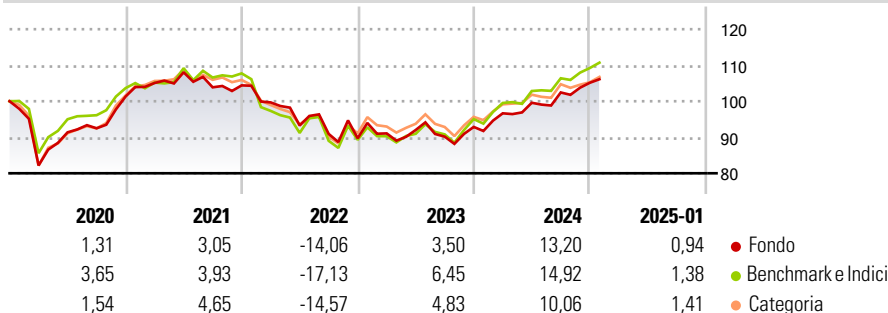
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una combinazione di attività, tra cui: azioni di società, obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che, di norma, pagano interessi a scadenze fisse), immobili, materie prime, strumenti del mercato monetario (tipi di titoli negoziabili in cui è possibile depositare liquidità per brevi periodi), liquidità e altre classi di attività idonee. Gli emittenti di tali investimenti si trovano nei mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in tali mercati. Gli investimenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,43	9,22	7,12	2024	4,07	3,03	2,87	2,62
1-Anno	15,07	16,54	12,84	2023	1,50	1,04	-2,01	2,99
3-Anni Ann.ti	1,36	1,94	1,37	2022	-4,53	-6,44	-2,51	-1,31
5-Anni Ann.ti	1,37	1,99	2,18	2021	3,70	2,83	-3,86	0,51
10-Anni Ann.ti	1,48	3,84	2,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



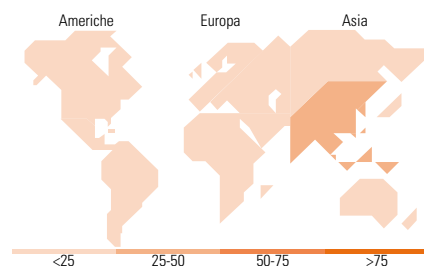
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,98
Obbligazioni	47,36
Liquidità	4,66
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Growth

Reddito Fisso		Qualità Credito
Bassa	Med	
		Alto
		Med
		Basso
		Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ninety One GSF EM Sst Blind...	—	6,51
Taiwan Semiconductor...	📄	6,16
Ninety One GSF EM Sust Eq S...	—	2,70
Tencent Holdings Ltd	📄	2,67
Xiaomi Corp Class B	📄	1,54
Singapore (Republic of) 2.375%	—	1,25
Dominican Republic 6.6%	—	1,21
Meituan Class B	📄	1,16
Colombia (Republic Of) 7%	—	1,08
Secretaria Tesouro Nacional	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,84
📈 Sensibile	44,77
🛡️ Difensivo	13,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,89
🏢 Societario	6,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,59
📄 Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,26
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,76
Europa	12,60
Regno Unito	0,93
Europa Occidentale - Euro	2,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,20
Africa	4,23
Medio Oriente	4,05
Asia	76,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,24
Asia - Emergente	43,90

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 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	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU0994944923		

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund C Inc-2

NAV (04/02/2025)

USD 13,24

USD

Capitale Netto (Mln)

411,49 USD

(31/12/2024)