

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati 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

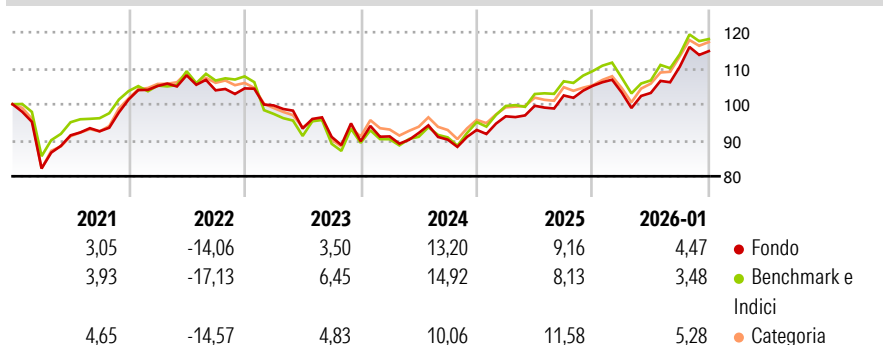
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una combinazione di attività, tra cui: azioni di società, obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che, di norma, pagano interessi a scadenze fisse), immobili, 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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

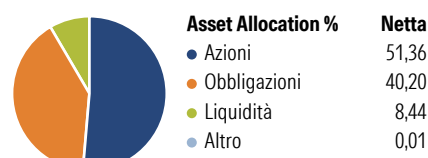


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	3,02	3,92
6-Mesi	14,36	13,04	13,53
1-Anno	13,05	11,58	14,05
3-Anni Ann.ti	8,63	9,61	9,29
5-Anni Ann.ti	2,12	2,57	3,04
10-Anni Ann.ti	5,02	5,99	6,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,79	-0,09	7,07	3,90
2024	4,07	3,03	2,87	2,62
2023	1,50	1,04	-2,01	2,99
2022	-4,53	-6,44	-2,51	-1,31

Portafoglio 31/12/2025



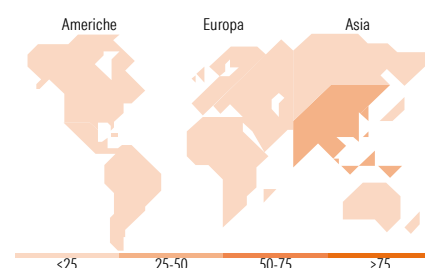
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,69
Ninety One GSF EM Sst Blnd...	—	6,05
Samsung Electronics Co Ltd		3,34
Tencent Holdings Ltd		2,98
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...	—	2,82
SK Hynix Inc		2,25
Alibaba Group Holding Ltd...		1,70
Indonesia (Republic of) 7.375%	—	1,20
HDFC Bank Ltd		1,09
Reliance Industries Ltd		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 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 USD

NAV (04/02/2026)	USD 16,33
Patrimonio Netto (Mln)	519,80 USD
(31/12/2025)	