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

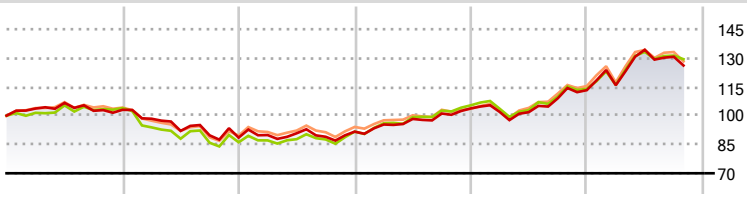
Benchmark Dichiarato
25% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 50% MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,05	-14,06	3,50	13,20	9,16	11,35
Benchmark e Indici	3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	13,55
Categoria	4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	11,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,78	-4,67	-5,19
6-Mesi	-5,17	-3,52	-2,65
1-Anno	7,80	10,09	8,49
3-Anni Ann.ti	10,39	11,95	10,88
5-Anni Ann.ti	2,91	3,20	3,19
10-Anni Ann.ti	3,96	4,54	4,70

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,27	15,93	-2,70	-
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

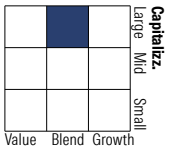
Portafoglio 31/10/2026



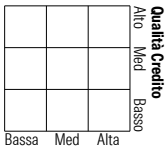
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,79
Obbligazioni	47,60
Liquidità	3,61
Altro	0,01

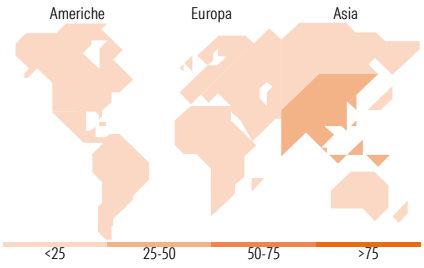
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,85
Ninety One GSF EM Sst Blnd...	—	5,56
Samsung Electronics Co Ltd		4,26
SK hynix Inc		3,05
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...	—	2,97
Tencent Holdings Ltd		1,64
10 Year Treasury Note Future...	—	1,31
Mexico (United Mexican...	—	1,09
Malaysia (Government Of) 3.9%	—	1,04
Alibaba Group Holding Ltd...		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,49
Sensibile	54,90
Difensivo	14,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,02
Societario	4,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,08
Derivati	1,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,55**
Stati Uniti	2,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,40
Europa	**11,22**
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	2,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,33
Africa	4,13
Medio Oriente	2,31
Asia	**78,23**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,45
Asia - Emergente	34,79

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,39 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		

See disclosures for more details

© 2026 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 - Emerging Markets Multi-Asset Fund C Inc-2 USD

NAV (20/11/2026)	USD 14,96
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	562,34 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.