

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

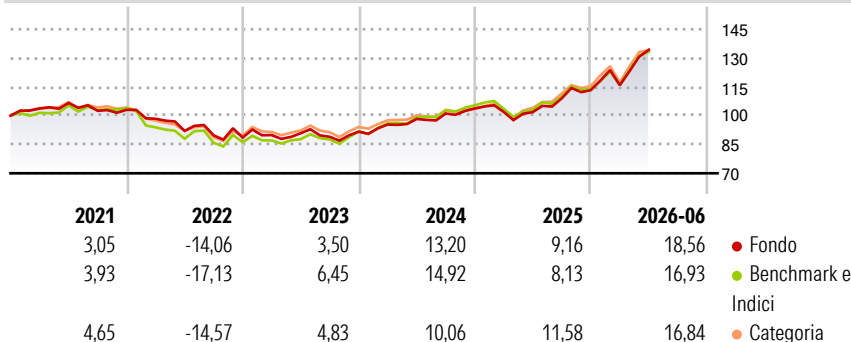
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una combinazione di attività, tra cui: azioni di società, obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che, di norma, pagano interessi a scadenze fisse), immobili, 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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	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	13,74	13,31	12,50	2026	2,27	15,93	-	-
6-Mesi	15,15	17,15	15,33	2025	-1,79	-0,09	7,07	3,90
1-Anno	29,31	29,70	28,34	2024	4,07	3,03	2,87	2,62
3-Anni Ann.ti	13,13	15,02	13,62	2023	1,50	1,04	-2,01	2,99
5-Anni Ann.ti	4,32	4,93	4,93	2022	-4,53	-6,44	-2,51	-1,31
10-Anni Ann.ti	5,12	5,78	5,91					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



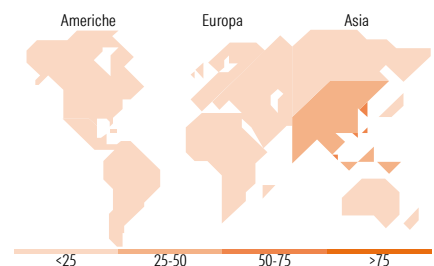
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizzazione
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Quantità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,81
Samsung Electronics Co Ltd		5,45
Ninety One GSF EM Sst Bld...		5,31
SK Hynix Inc		5,01
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...		3,17
Tencent Holdings Ltd		1,84
Ibovespa Future June 26		1,70
MediaTek Inc		1,48
Delta Electronics Inc		1,31
Alibaba Group Holding Ltd...		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,34
Sensibile	57,74
Difensivo	11,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,31
Societario	4,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,92
Derivati	4,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,74
Stati Uniti	1,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,27
Europa	11,11
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	2,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,57
Africa	4,46
Medio Oriente	2,61
Asia	78,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,16
Asia - Emergente	27,98

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 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 prodotte; (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.

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

NAV (02/07/2026)

USD 17,25

Patrimonio Netto (Mln)

602,52 USD

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

