

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% FTSE WGBI USD, 60% MSCI ACWI NR  
USD

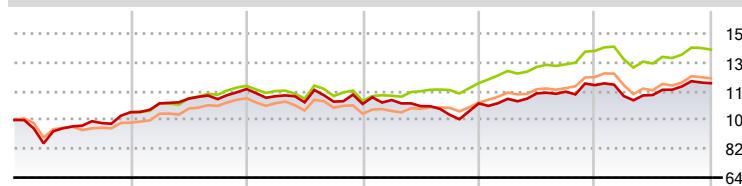
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in una combinazione di diverse attività, tra cui: obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse), strumenti del mercato monetario (titoli negoziabili in cui è possibile investire denaro per brevi periodi), azioni di società, titoli convertibili (obbligazioni che possono essere convertite generalmente in azioni di società) e altri fondi.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

13,81

15,70

15,46

-7,81

-7,78

-8,53

0,33

9,96

6,60

10,32

16,37

14,65

1,00

0,60

-0,48

0,40

0,50

0,98

154

136

118

100

82

64

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -7,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta           | 1,49  | 3Y Std Dev      | 8,49 |
| 3Y R-Squared      | 88,90 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | -1,15 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,81  | 10Y Risk        | +Med |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

| Fondo          | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi         | -0,62 | 1,05 |
| 6-Mesi         | 3,74  | 5,41 |
| 1-Anno         | -0,47 | 0,25 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,10  | 7,96 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,38  | 6,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,79  | 6,68 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |       |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     |       |
| 2025 | -5,60 | 0,58  | 4,60  | 1,69  |
| 2024 | 2,58  | 3,02  | 0,90  | 3,47  |
| 2023 | 2,22  | -3,39 | -4,97 | 6,90  |
| 2022 | -3,74 | -3,33 | 0,38  | -1,30 |

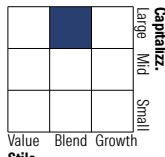
### Portafoglio 31/12/2025



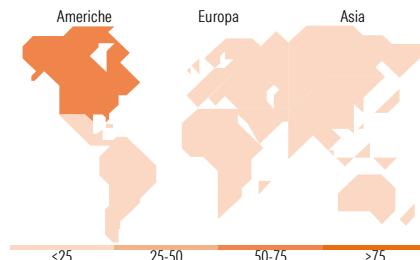
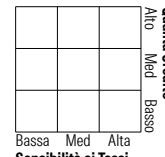
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 70,23 |
| • Obbligazioni     | 33,61 |
| • Liquidità        | -8,16 |
| • Altro            | 4,32  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,59  |
| NVIDIA Corp                                 | □       | 4,18  |
| Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...             | —       | 3,24  |
| Microsoft Corp                              | □       | 3,13  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 2,83  |
| Euro Stoxx 50 0326                          | —       | 2,65  |
| Ninety One GSF- Global Mac...               | —       | 2,62  |
| E-mini Russell 2000 Index...                | —       | 2,54  |
| Taiwan Semiconductor...                     | □       | 2,47  |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 2,22  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,46 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 71    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 23    |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo       |
|-------------|
| ● Ciclico   |
| ● Sensibile |
| ● Difensivo |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |
|----------------------------|
| ■ Governativo              |
| ● Societario               |
| ● Cartolarizzazioni        |
| ● Enti Locali              |
| ● Liquidità ed equivalenti |
| ● Derivati                 |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                              |
|------------------------------------|
| America <b>65,44</b>               |
| Stati Uniti 63,46                  |
| Canada 1,34                        |
| America Latina e Centrale 0,64     |
| Europa <b>17,26</b>                |
| Regno Unito 6,07                   |
| Europa Occidentale - Euro 9,41     |
| Europa Occidentale - Non Euro 1,27 |
| Europa dell'Est 0,11               |
| Africa 0,38                        |
| Medio Oriente 0,00                 |
| Asia <b>17,30</b>                  |
| Giappone 2,94                      |
| Australasia 0,79                   |
| Asia - Paesi Sviluppati 7,77       |
| Asia - Emergenti 5,81              |

### Anagrafica

|                        |                            |   |              |                              |           |
|------------------------|----------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(04/02/2026) | 1,62 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               | 2,69%     |
| Nome del Gestore       | -                          | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 02/01/2024                 | ISIN                                    | LU0994946035 |                              |           |
| NAV (04/02/2026)       | USD 24,96                  |   |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.053,54 USD               |   |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |                            |   |              |                              |           |