

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

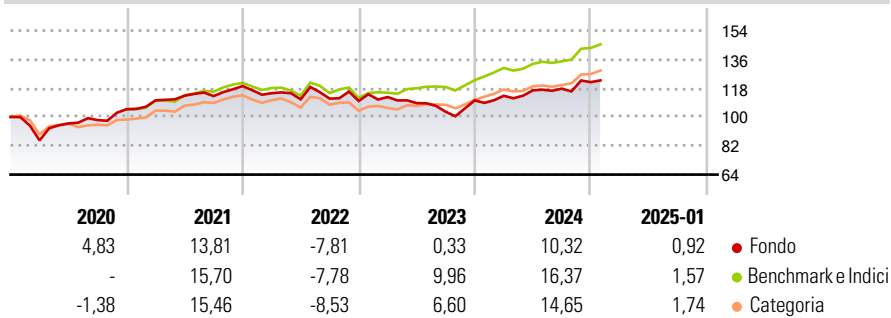
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in una combinazione di diverse attività, tra cui: obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse), strumenti del 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,69	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	87,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	+Med

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

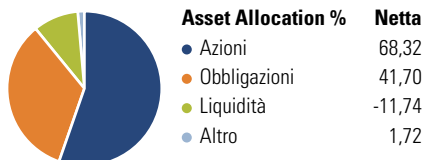
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,37	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,76	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,08	15,03	13,81	2024	2,58	3,02	0,90	3,47
3-Anni Ann.ti	2,59	7,72	5,99	2023	2,22	-3,39	-4,97	6,90
5-Anni Ann.ti	4,02	6,51	4,98	2022	-3,74	-3,33	0,38	-1,30
10-Anni Ann.ti	4,19	6,45	4,78	2021	5,27	2,66	-0,20	5,53

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

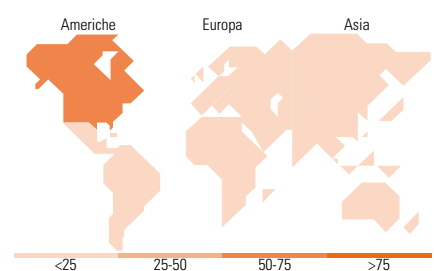


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,65
Hang Seng Index Future Jan 25	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,92
Apple Inc	☑	2,88
Microsoft Corp	☑	2,70
NVIDIA Corp	☑	2,66
Ninety One GSF- Global Mac...	—	2,63
Ninety One GSF EM Sust Eq S...	—	2,58
Japan (Government Of) 1.1%	—	2,43
Future on TOPIX	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,37
Sensibile	54,21
Difensivo	18,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	144,72
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,69
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,11
Stati Uniti	66,85
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,64
Europa	17,07
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	7,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	12,82
Giappone	1,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,99
Asia - Emergente	6,03

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 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	01/08/2016	ISIN	LU0994946035		
NAV (04/02/2025)	USD 22,53				
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,86 USD				

(31/12/2024)