

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

Categoria Morningstar™

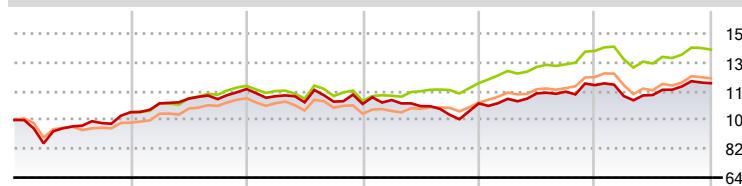
Bilanciati Moderati USD

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	-7,81	0,33	10,32	1,00	0,40
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,98

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	0,40
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

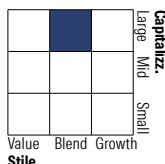
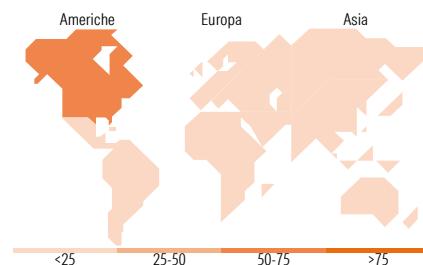
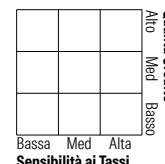
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

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 %

● Ciclico	34,18
▼ Sensibile	50,85
► Difensivo	14,97

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	141,12
○ Societario	0,12
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▣ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	-41,49
■ Derivati	0,26

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	65,44
Stati Uniti		63,46
Canada		1,34
America Latina e Centrale		0,64
Europa	17,26	
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	17,30	
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) (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)

© 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.