

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

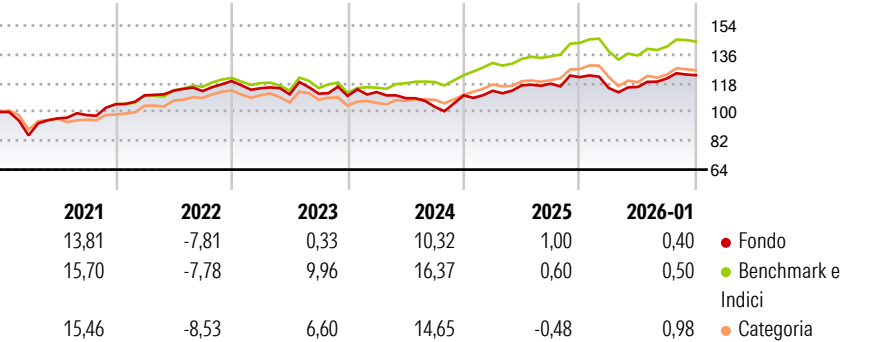
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in una combinazione di diverse attività, tra cui: obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse), strumenti del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

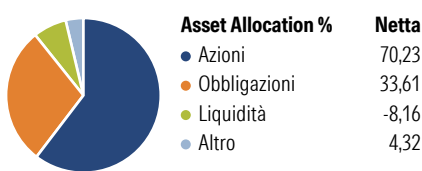
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	0,40	1,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,74	5,41	6,47	2025	-5,60	0,58	4,60	1,69
1-Anno	-0,47	0,25	0,32	2024	2,58	3,02	0,90	3,47
3-Anni Ann.ti	2,10	7,96	6,60	2023	2,22	-3,39	-4,97	6,90
5-Anni Ann.ti	2,38	6,14	5,32	2022	-3,74	-3,33	0,38	-1,30
10-Anni Ann.ti	4,79	6,68	5,56					

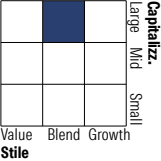
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

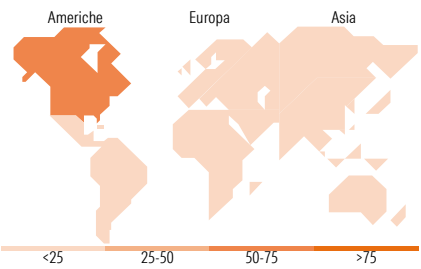


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,18
📈 Sensibile	50,85
🛡️ Difensivo	14,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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 - Emergente	5,81

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	USD 24,96	ISIN	LU0994946035		
Patrimonio Netto (Mln)	1.053,54 USD				

(31/12/2025)