

Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

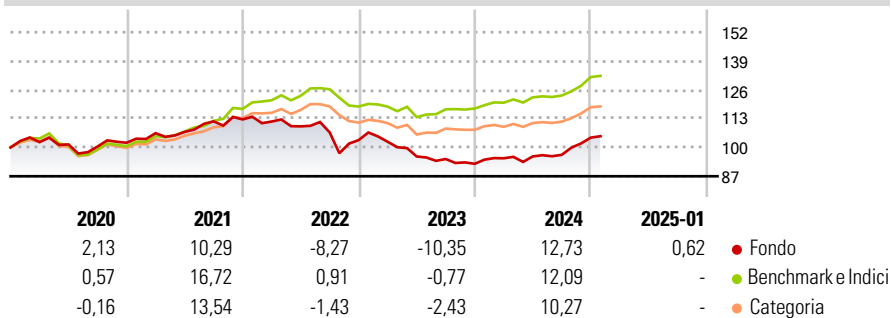
Bloomberg Global Agg - CHI RMB TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.

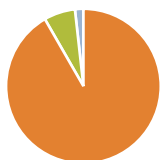
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	0,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,95	-	-	2024	2,68	0,87	0,76	8,03
1-Anno	10,65	-	-	2023	-0,75	-6,45	-1,21	-2,26
3-Anni Ann.ti	-3,15	-	-	2022	-0,84	-1,95	-2,49	-3,24
5-Anni Ann.ti	0,09	-	-	2021	4,23	0,52	4,45	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,69
Liquidità	6,55
Altro	1,76

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	-		
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media	BB		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,21	BBB	17,99
AA	5,50	BB	8,83
A	56,66	B	3,36
		Below B	7,44
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	16,47
China (People's Republic Of)...	-	16,27
China (People's Republic Of)...	-	5,59
Longfor Group Holdings Ltd...	-	3,02
China (People's Republic Of)...	-	2,84
QNB Finance Ltd 3.15%	-	2,78
DBS Bank (China) Limited 4.7%	-	2,76
Hong Kong Special...	-	2,72
China Development Bank 2.52%	-	2,71
Agricultural Development...	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,83
Societario	36,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,15
Derivati	-2,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,72
Da 0 a 4 cedole	71,06
Da 4 a 6 cedole	23,15
Da 6 a 8 cedole	3,76
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,07
da 3 a 5	18,54
da 5 a 7	12,77
da 7 a 10	32,14
da 10 a 15	2,27
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	20,64
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,64 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	USD 22,00	ISIN	LU1057755800		
Patrimonio Netto (Mln)	53,25 USD				

(31/12/2024)