

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

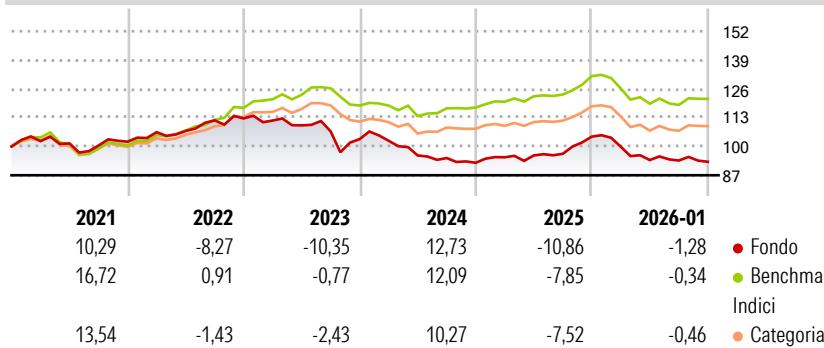
Morningstar Rating™



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	-5,15	3Y Sharpe Ratio	-1,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	27,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,45	0,01	0,07
6-Mesi	-2,54	1,24	1,37
1-Anno	-11,72	-7,75	-7,41
3-Anni Ann.ti	-4,50	0,65	-0,14
5-Anni Ann.ti	-2,45	3,33	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

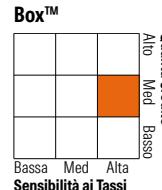
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,36	-6,03	-0,23	-0,59
2024	2,68	0,87	0,76	8,03
2023	-0,75	-6,45	-1,21	-2,26
2022	-0,84	-1,95	-2,49	-3,24

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,75
Liquidità	-6,85
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

BB

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %
AAA	2,61	BBB	20,77
AA	0,00	BB	4,80
A	61,99	B	4,49
		Below B	5,34
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	21,57
China (People's Republic Of)...	-	20,88
Tencent Holdings Ltd. 3,1%	-	3,46
DBS Bank (China) Limited 4,7%	-	3,21
China Construction Bank...	-	3,15
OTP Bank PLC 3,5%	-	3,14
Meituan LLC 4,5%	-	3,07
Alibaba Group Holding Ltd....	-	2,47
Swire Properties MTN...	-	2,38
MTR Corporation (C.I.)...	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	65,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	38	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	3,37 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	20/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2020	ISIN	LU1057755800		
NAV (04/02/2026)	USD 22,07				
Patrimonio Netto (Mln)	46,49 USD				
(31/12/2025)					