

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

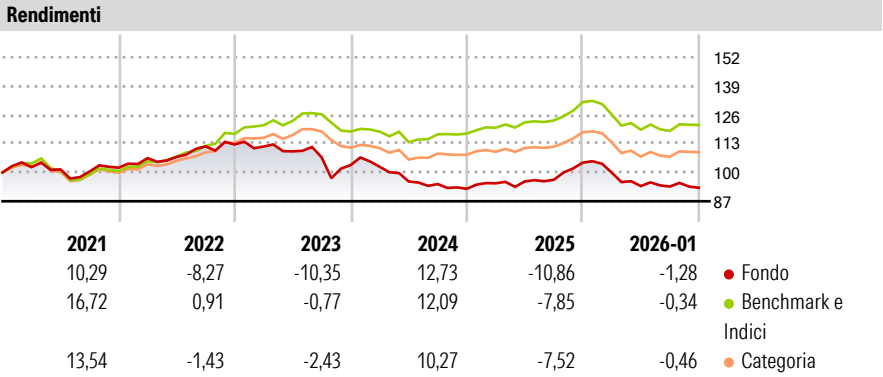
Categoria Morningstar™
Category_EUCA000906

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.



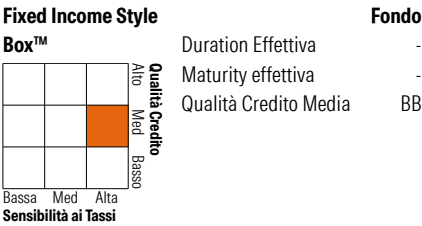
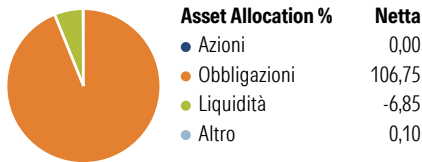
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,15	3Y Sharpe Ratio	-1,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	27,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,45	0,01	0,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,54	1,24	1,37	2025	-4,36	-6,03	-0,23	-0,59
1-Anno	-11,72	-7,75	-7,41	2024	2,68	0,87	0,76	8,03
3-Anni Ann.ti	-4,50	0,65	-0,14	2023	-0,75	-6,45	-1,21	-2,26
5-Anni Ann.ti	-2,45	3,33	2,18	2022	-0,84	-1,95	-2,49	-3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,76
Societario	50,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,73
Derivati	0,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,60
Da 4 a 6 cedole	20,56
Da 6 a 8 cedole	4,58
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,29
da 3 a 5	9,40
da 5 a 7	22,64
da 7 a 10	26,04
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	24,29
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)