

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-2 EUR

Categoria Morningstar™  
**Hedged (Reference)**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

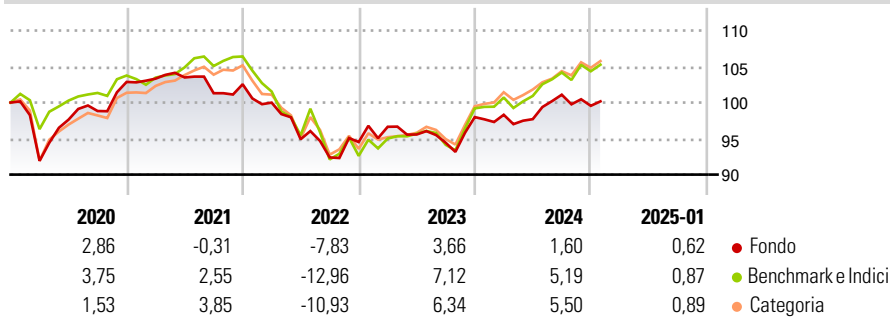
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante). Di norma il Fondo investirà non oltre il 50% del suo valore nelle azioni di società. Le obbligazioni detenute possono avere una durata variabile ed essere emesse da società, istituzioni o governi.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	76,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

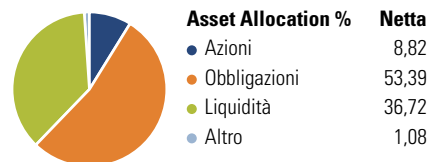
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,25	2,92	3,68	2024	0,33	-0,61	3,48	-1,53
1-Anno	2,76	6,10	7,05	2023	2,24	-1,11	-1,20	3,77
3-Anni Ann.ti	-0,15	0,70	1,33	2022	-2,49	-5,08	-2,66	2,31
5-Anni Ann.ti	-0,08	0,78	1,43	2021	0,44	0,16	-2,12	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

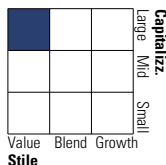
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

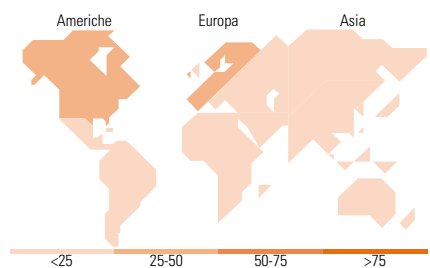


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	4,34
Long Gilt Future Mar 25	-	4,20
Ninety One GSF Gbl Crdt Inc...	-	3,93
United States Treasury Notes...	-	3,35
United States Treasury Bonds...	-	2,79
United States Treasury Notes...	-	2,55
United Kingdom of Great...	-	2,20
New Zealand Local Government...	-	2,15
United Kingdom of Great...	-	2,14
New Zealand Local Government...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,09
Sensibile	25,29
Difensivo	42,62

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,65
Societario	5,91
Cartolarizzazioni	5,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,30
Derivati	-4,25

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,67</b>
Stati Uniti	34,46
Canada	3,23
America Latina e Centrale	1,98
<b>Europa</b>	<b>48,17</b>
Regno Unito	19,49
Europa Occidentale - Euro	16,18
Europa Occidentale - Non Euro	12,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	6,18

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1328179103		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,58				

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1,341,75 USD

**Hedged(Reference)**

---