

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

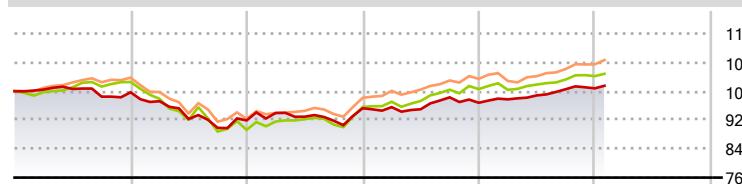
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante). Di norma il Fondo investirà 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	80,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,31	-7,83	3,66	1,60	4,14	0,71
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,09

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	0,49	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	2,79	4,19	2025	0,98	1,13	1,74	0,24
1-Anno	4,30	3,26	4,29	2024	0,33	-0,61	3,48	-1,53
3-Anni Ann.ti	2,42	4,46	5,11	2023	2,24	-1,11	-1,20	3,77
5-Anni Ann.ti	0,21	0,95	1,87	2022	-2,49	-5,08	-2,66	2,31
10-Anni Ann.ti	1,28	2,12	2,28					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

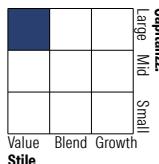
Portafoglio 31/12/2025



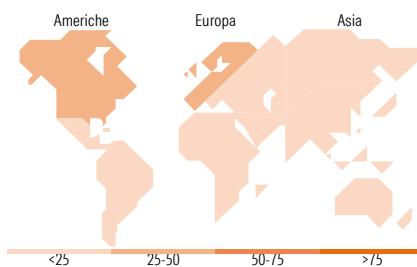
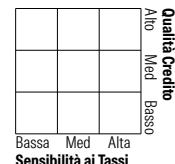
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	7,77
• Obbligazioni	63,40
• Liquidità	27,25
• Altro	1,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,55
United Kingdom of Great...	—	4,23
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc...	—	3,86
United Kingdom of Great...	—	2,59
United States Treasury Bonds...	—	2,46
United Kingdom of Great...	—	2,36
New Zealand Local Government...	—	2,34
United Kingdom of Great...	—	2,19
New Zealand Local Government...	—	2,01
Hungary (Republic Of) 9,5%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	27,64
▼ Sensibile	27,07
► Difensivo	45,29

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	33,40
Stati Uniti	31,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,65
Europa	54,22
Regno Unito	25,39
Europa Occidentale - Euro	20,73
Europa Occidentale - Non Euro	7,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,33
Medio Oriente	0,00
Asia	12,38
Giappone	0,00
Australasia	5,84
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergenti	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	32,53 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	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1328179103		
NAV (03/02/2026)	EUR 14,47				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.185,61 USD

Hedged(Reference)