

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

Categoria Morningstar™
Hedged (Reference)

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

Allocation NR EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

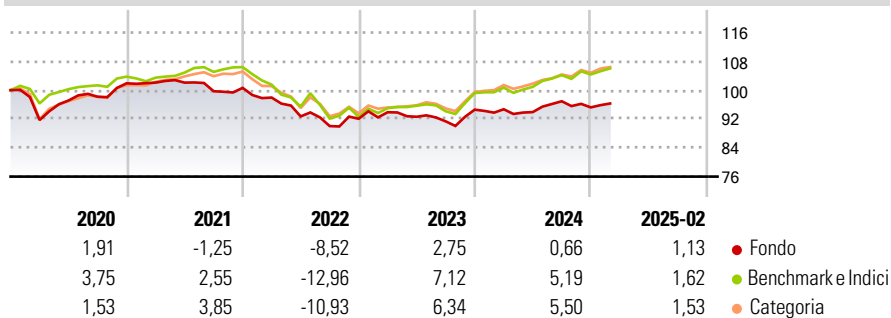
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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	-2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	76,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	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	-0,34	-2,02	-2,15	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,89	-0,26	0,90	2025	0,11	-0,84	3,22	-1,76
1-Anno	1,44	3,38	3,83	2024	1,97	-1,34	-1,38	3,56
3-Anni Ann.ti	-0,25	0,70	1,51	2023	-2,68	-5,33	-2,90	2,26
5-Anni Ann.ti	0,05	0,98	1,98	2022	0,18	0,00	-2,34	0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,86
Obbligazioni	54,57
Liquidità	31,40
Altro	2,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

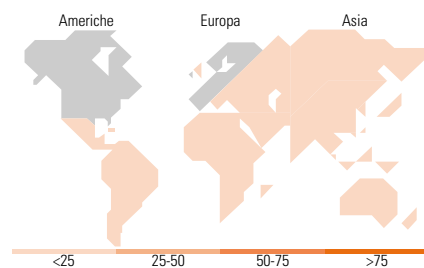
		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	4,40
United States Treasury Notes...	-	4,02
Ninety One GSF Gbl Crdt Inc...	-	4,01
United Kingdom of Great...	-	3,13
United Kingdom of Great...	-	3,11
United States Treasury Bonds...	-	2,84
United States Treasury Notes...	-	2,23
Long Gilt Future Mar 25	-	2,20
New Zealand Local Government...	-	2,20
New Zealand Local Government...	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,63
Sensibile	33,30
Difensivo	35,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,40
Societario	6,33
Cartolarizzazioni	6,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,20
Derivati	-7,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,04
Stati Uniti	47,10
Canada	2,50
America Latina e Centrale	1,44
Europa	39,24
Regno Unito	15,08
Europa Occidentale - Euro	14,71
Europa Occidentale - Non Euro	9,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,72
Giappone	0,00
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 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	2,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1328179368		
NAV (11/03/2025)	EUR 13,36				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1,329,42 USD

Hedged(Reference)
