

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund C Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

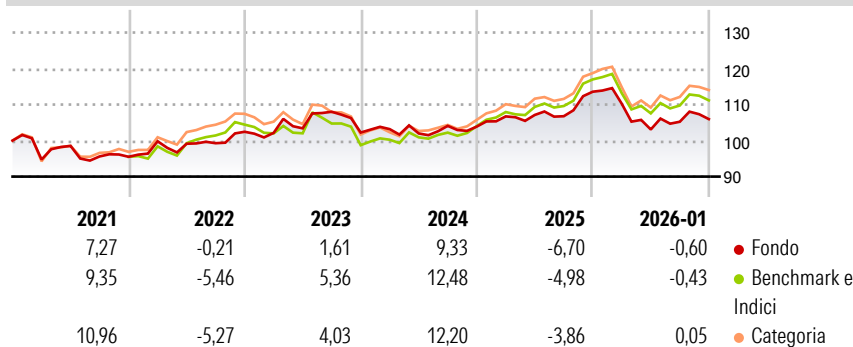
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,41	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

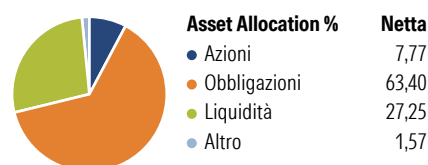
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,86	-1,33	-0,19
6-Mesi	0,75	1,82	3,86
1-Anno	-7,52	-5,92	-3,95
3-Anni Ann.ti	0,83	3,58	3,75
5-Anni Ann.ti	1,68	2,78	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti**

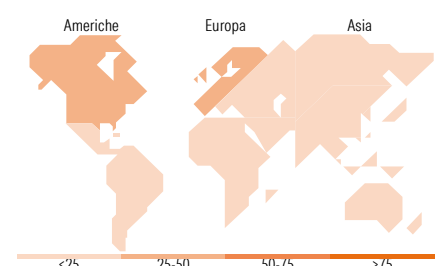
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-2,96	-6,47	2,09	0,69
2024	2,73	0,38	-0,33	6,38
2023	0,93	-1,17	2,07	-0,20
2022	-0,29	1,23	4,45	-5,35

**Portafoglio 31/12/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,55
United Kingdom of Great...	—	4,23
Ninety One GSF Gbl 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	65,94
Societario	6,09
Cartolarizzazioni	5,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,84
Derivati	-7,64

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,40</b>
Stati Uniti	31,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,65
<b>Europa</b>	<b>54,22</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,38</b>
Giappone	0,00
Australasia	5,84
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	4,72

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	78,47 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	30/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1365166716		
NAV (03/02/2026)	USD 25,08				

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund C Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.185,61 USD
(31/12/2025)	