

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

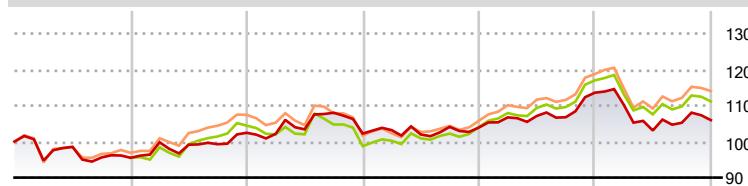
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante). Di norma il Fondo investirà 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,27	-0,21	1,61	9,33	-6,70	-0,60
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43
10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	0,05

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

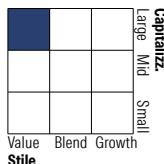
Portafoglio 31/12/2025



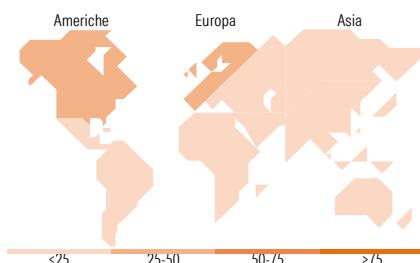
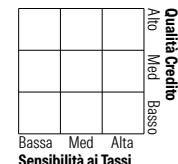
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	7,77
• Obbligazioni	63,40
• Liquidità	27,25
• Altro	1,57

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	65,94
● Societario	6,09
● Cartolarizzazioni	5,77
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	29,84
□ Derivati	-7,64

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)	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)