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

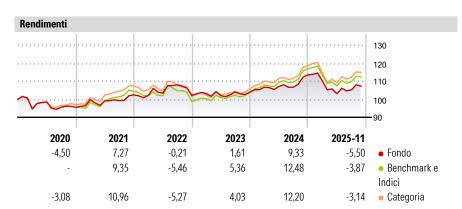
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	2,37	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,84	2,71	4,01	2025	-2,96	-6,47	2,09	-
1-Anno	-4,79	-3,72	-2,72	2024	2,73	0,38	-0,33	6,38
3-Anni Ann.ti	0,84	3,10	3,26	2023	0,93	-1,17	2,07	-0,20
5-Anni Ann.ti	2,29	3,21	3,98	2022	-0,29	1,23	4,45	-5,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	-	-	2021	4,51	-0,68	0,15	3,20

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

27,97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great	_	4,26
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc	_	3,97
2 Year Treasury Note Future	_	3,84
United Kingdom of Great	_	3,23
United Kingdom of Great	_	2,56
United Kingdom of Great	_	2,54
United States Treasury Bonds	_	2,50
New Zealand Local Government	_	2,33
New Zealand Local Government	_	2,11
South Africa (Republic of)	_	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	152

✓ Sensibile	29,58
→ Difensivo	42,45
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,97
Societario	6,14
★ Cartolarizzazioni	5,85
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	38,62
Derivati	-5,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,22
Stati Uniti	38,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,62
Europa	45,35
Regno Unito	22,98
Europa Occidentale - Euro	14,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,56
Medio Oriente	0,00
Asia	14,43
Giappone	0,00
Australasia	5,91
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	5,87

Anagrafica	

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/03/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/02/2019
NAV (05/12/2025)	USD 24,90

Patrimonio Classe (MIn)	79,86 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1365166716

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.192,11 USD

(31/10/2025)

