

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

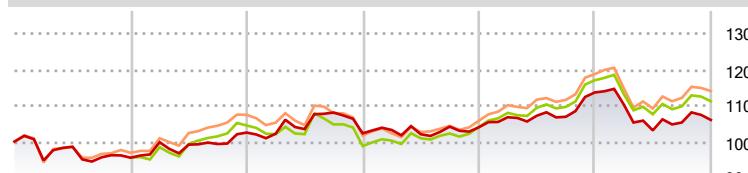
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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 | -2,42 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 6,08 |
| 3Y R-Squared | 91,88 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,10 | 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

| | | | | | |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 7,29 | -0,21 | 1,63 | 9,32 | -6,71 | -0,59 |
| 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 | -1,83 | -1,33 | -0,19 |
| 6-Mesi | 0,76 | 1,82 | 3,86 |
| 1-Anno | -7,51 | -5,92 | -3,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,83 | 3,58 | 3,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,69 | 2,78 | 3,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,94 | -6,52 | 2,12 | 0,68 |
| 2024 | 2,71 | 0,38 | -0,27 | 6,32 |
| 2023 | 0,92 | -1,15 | 2,05 | -0,19 |
| 2022 | -0,31 | 1,27 | 4,44 | -5,35 |

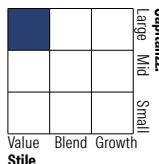
Portafoglio 31/12/2025



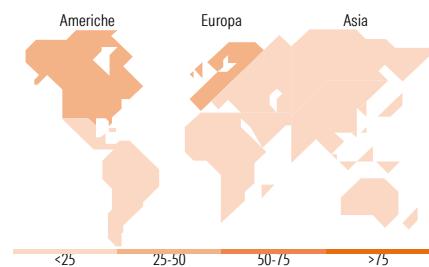
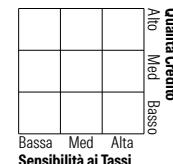
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 7,77 |
| ● Obbligazioni | 63,40 |
| ● Liquidità | 27,25 |
| ● Altro | 1,57 |

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) | 3,16 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 | 28/10/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,46% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2019 | ISIN | LU1506034047 | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 20,46 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.185,61 USD

(31/12/2025)