

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Inc EUR

Categoria Morningstar™
Hedged(Reference)

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

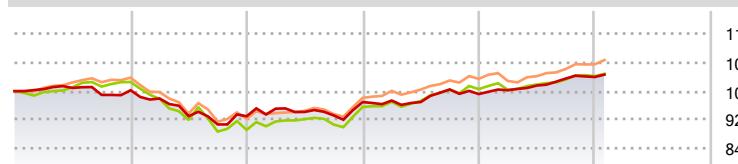
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	81,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
0,26	-7,20	4,23	2,29	4,77	0,63	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,09	Categoria

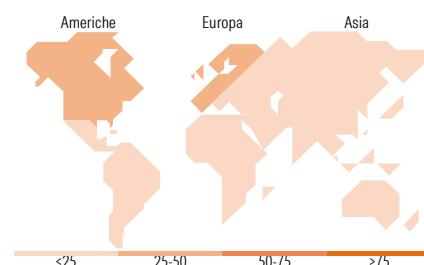
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,49	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,55	2,79	4,19	2025	1,07	1,30	1,91	0,42
1-Anno	4,84	3,26	4,29	2024	0,43	-0,43	3,61	-1,27
3-Anni Ann.ti	3,06	4,46	5,11	2023	2,26	-0,96	-1,02	3,97
5-Anni Ann.ti	0,81	0,95	1,87	2022	-2,29	-5,02	-2,46	2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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)	1,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1554042215		
NAV (03/02/2026)	EUR 17,05				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.185,61 USD

Hedged(Reference)