

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

Categoria Morningstar™  
**Hedged (Reference)**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★

Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

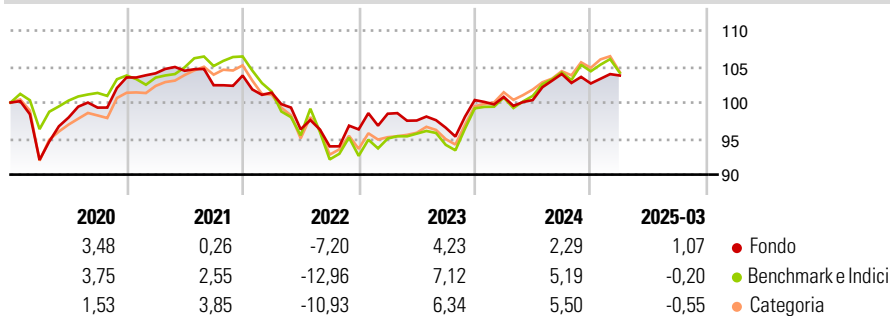
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	77,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	-1,32	-2,51	2025	1,07	-	-	-
6-Mesi	-0,22	-1,19	-2,65	2024	0,43	-0,43	3,61	-1,27
1-Anno	3,98	3,99	2,59	2023	2,26	-0,96	-1,02	3,97
3-Anni Ann.ti	0,67	1,10	1,06	2022	-2,29	-5,02	-2,46	2,51
5-Anni Ann.ti	1,69	1,05	1,90	2021	0,56	0,34	-1,92	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

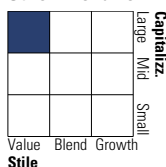
## Portafoglio 28/02/2025



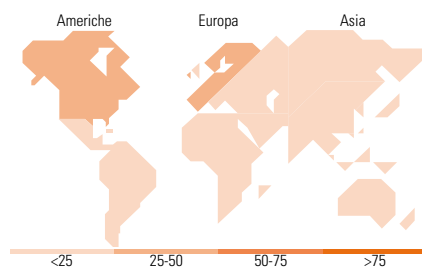
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	12,08
● Obbligazioni	55,60
● Liquidità	30,22
● Altro	2,10

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	4,71
Ninety One GSF Gbl Crdt Inc...	-	4,14
United States Treasury Notes...	-	3,64
United Kingdom of Great...	-	3,27
United States Treasury Bonds...	-	3,01
Long Gilt Future June 25	-	3,01
United Kingdom of Great...	-	2,83
New Zealand Local Government...	-	2,24
New Zealand Local Government...	-	2,11
Federal National Mortgage...	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,79
📈 Sensibile	32,19
📉 Difensivo	36,02

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,40
⚙️ Societario	6,56
🏠 Cartolarizzazioni	6,52
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	35,40
📑 Derivati	-6,89

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,57</b>
Stati Uniti	41,66
Canada	1,34
America Latina e Centrale	1,56
<b>Europa</b>	<b>43,40</b>
Regno Unito	15,81
Europa Occidentale - Euro	17,75
Europa Occidentale - Non Euro	9,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,03</b>
Giappone	0,07
Australasia	4,70
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	4,08

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 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 (17/04/2025)	EUR 16,82				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1,298,28 USD

**Hedged(Reference)**

---