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

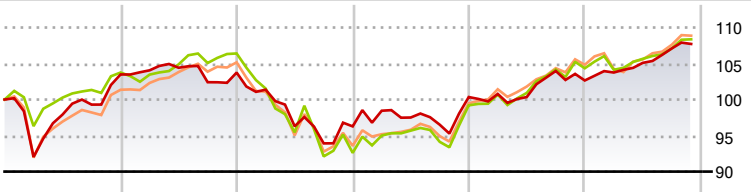
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	3,48	0,26	-7,20	4,23	2,29	4,94
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	76,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	1,28	2,20
6-Mesi	3,00	2,70	3,70
1-Anno	3,95	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	3,55	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	0,94	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

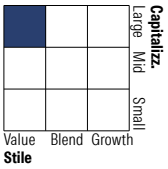
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,07	1,30	1,91	-
2024	0,43	-0,43	3,61	-1,27
2023	2,26	-0,96	-1,02	3,97
2022	-2,29	-5,02	-2,46	2,51
2021	0,56	0,34	-1,92	1,31

Portafoglio 31/10/2025

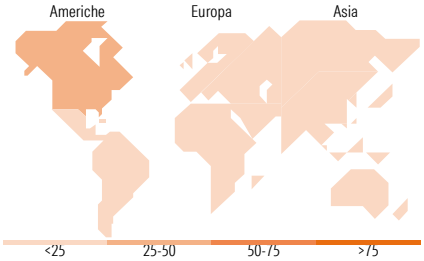
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,12
Obbligazioni	54,26
Liquidità	35,67
Altro	1,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,97
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	31/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 17,08
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1554042215
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.192,11 USD

Hedged(Reference)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.