

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Acc 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

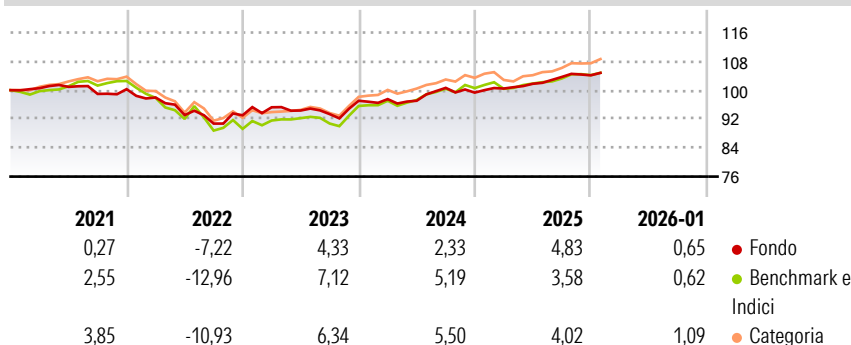
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	81,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-Med

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

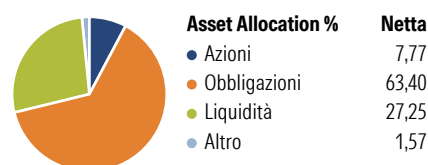
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,49	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,57	2,79	4,19	2025	1,14	1,31	1,87	0,44
1-Anno	4,89	3,26	4,29	2024	0,47	-0,46	3,68	-1,30
3-Anni Ann.ti	3,10	4,46	5,11	2023	2,38	-0,95	-1,06	3,98
5-Anni Ann.ti	0,86	0,95	1,87	2022	-2,30	-4,99	-2,53	2,54
10-Anni Ann.ti	1,88	2,12	2,28					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

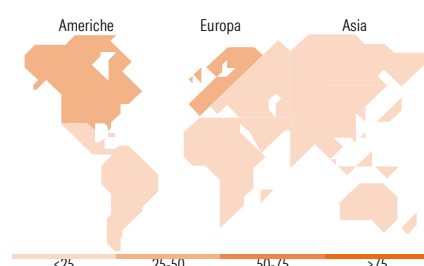
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,55
United Kingdom of Great...	—	4,23
Ninety One GSF Gbl 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 - Emergente	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,82 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	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1554042132		
NAV (03/02/2026)	EUR 23,16				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.185,61 USD

Hedged(Reference)