

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

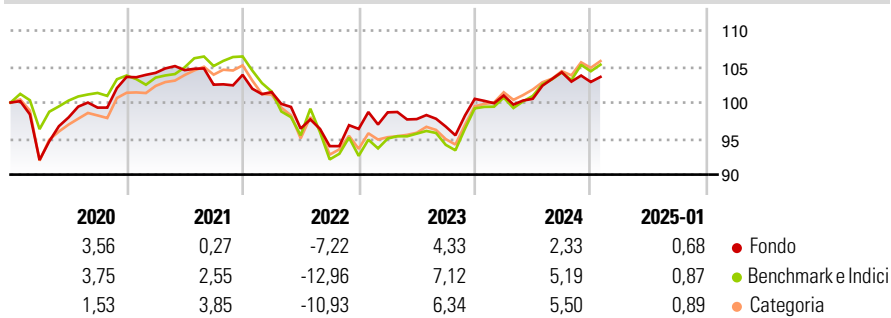
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	76,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

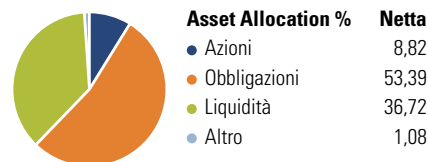
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,64	2,92	3,68	2024	0,47	-0,46	3,68	-1,30
1-Anno	3,52	6,10	7,05	2023	2,38	-0,95	-1,06	3,98
3-Anni Ann.ti	0,52	0,70	1,33	2022	-2,30	-4,99	-2,53	2,54
5-Anni Ann.ti	0,58	0,78	1,43	2021	0,54	0,36	-1,93	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

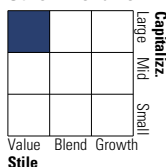
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

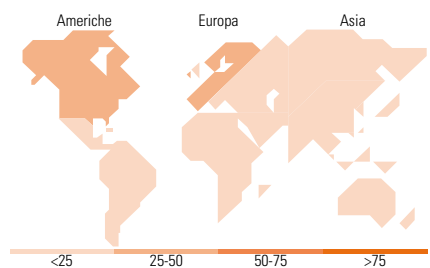
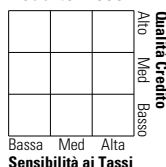


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	4,34
Long Gilt Future Mar 25	-	4,20
Ninety One GSF GIBL Crdt Inc...	-	3,93
United States Treasury Notes...	-	3,35
United States Treasury Bonds...	-	2,79
United States Treasury Notes...	-	2,55
United Kingdom of Great...	-	2,20
New Zealand Local Government...	-	2,15
United Kingdom of Great...	-	2,14
New Zealand Local Government...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,09
Sensibile	25,29
Difensivo	42,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,65
Societario	5,91
Cartolarizzazioni	5,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,30
Derivati	-4,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,67
Stati Uniti	34,46
Canada	3,23
America Latina e Centrale	1,98
Europa	48,17
Regno Unito	19,49
Europa Occidentale - Euro	16,18
Europa Occidentale - Non Euro	12,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,16
Giappone	0,00
Australasia	2,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	6,18

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,15 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	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1554042132		
NAV (04/02/2025)	EUR 22,08				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1,341,75 USD

Hedged(Reference)
