

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

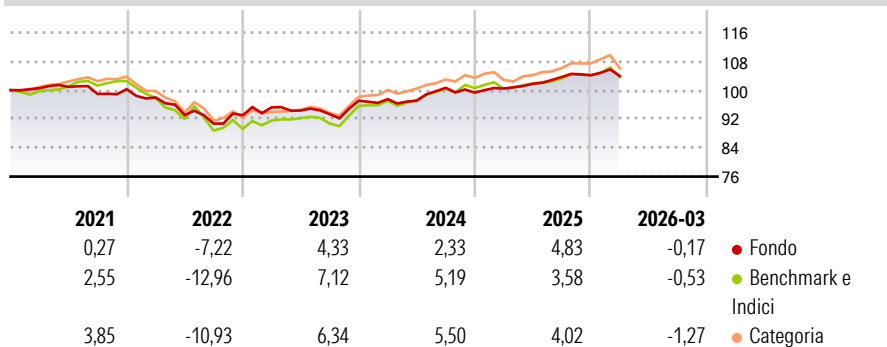
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	82,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-Med

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

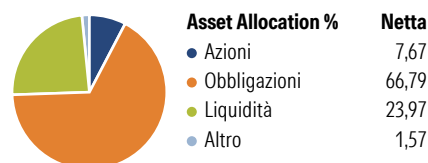
Rendimenti



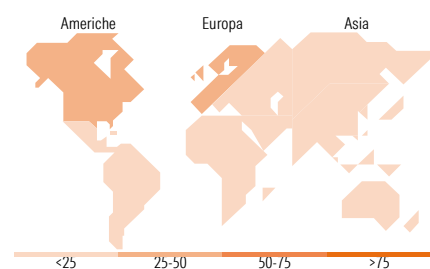
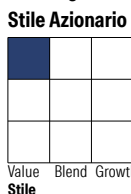
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	-0,21	-0,43	2026	-0,17	-	-	-
6-Mesi	0,83	0,85	1,41	2025	1,14	1,31	1,87	0,44
1-Anno	4,98	5,59	8,18	2024	0,47	-0,46	3,68	-1,30
3-Anni Ann.ti	3,23	4,70	5,38	2023	2,38	-0,95	-1,06	3,98
5-Anni Ann.ti	0,75	0,89	1,61	2022	-2,30	-4,99	-2,53	2,54
10-Anni Ann.ti	1,57	1,91	2,02					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,52
United Kingdom of Great...	—	3,98
Ninety One GSF Gbl Crdt Inc...	—	3,89
United Kingdom of Great...	—	3,08
United Kingdom of Great...	—	2,91
United States Treasury Notes...	—	2,55
United States Treasury Bonds...	—	2,44
United Kingdom of Great...	—	2,38
New Zealand Local Government...	—	1,93
Hungary (Republic Of) 9.5%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,03
Sensibile	27,65
Difensivo	44,31

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	69,78
Societario	6,15
Cartolarizzazioni	4,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,86
Derivati	-7,34

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	30,11
Stati Uniti	28,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,08
Europa	55,97
Regno Unito	25,48
Europa Occidentale - Euro	22,60
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,15
Medio Oriente	0,00
Asia	13,92
Giappone	0,00
Australasia	6,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,64
Asia - Emergente	5,25

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,72 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 (15/04/2026)	EUR 23,17				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.228,09 USD

Hedged(Reference)
