

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A 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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	78,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	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	1,77	1,40	1,41	2025	0,97	1,16	-	-
6-Mesi	2,51	1,96	1,08	2024	0,30	-0,59	3,52	-1,63
1-Anno	2,46	3,28	3,69	2023	2,20	-1,10	-1,17	3,85
3-Anni Ann.ti	2,92	3,70	4,07	2022	-2,50	-5,18	-2,71	2,47
5-Anni Ann.ti	0,61	1,06	1,85	2021	0,42	0,19	-2,10	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

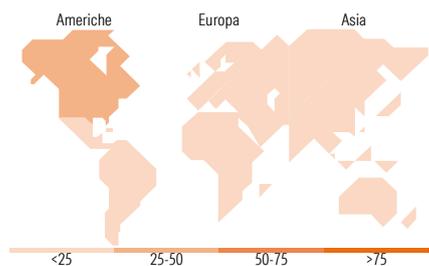
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ninety One GSF Gbl Crdt Inc...	-	4,03
United Kingdom of Great...	-	3,81
Call On S&P 500 Sep25	-	3,12
New Zealand Local Government...	-	2,72
United Kingdom of Great...	-	2,60
United Kingdom of Great...	-	2,59
United Kingdom of Great...	-	2,58
United States Treasury Bonds...	-	2,48
New Zealand Local Government...	-	2,41
New Zealand Local Government...	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,97
Sensibile	31,37
Difensivo	38,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,69
Societario	6,22
Cartolarizzazioni	6,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,79
Derivati	-5,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,49
Stati Uniti	44,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,01
Europa	41,30
Regno Unito	18,23
Europa Occidentale - Euro	13,66
Europa Occidentale - Non Euro	8,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,02
Medio Oriente	0,00
Asia	13,22
Giappone	0,00
Australasia	3,68
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	28/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1570387610		
NAV (05/09/2025)	EUR 21,27				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.163,67 USD

Hedged(Reference)
