

# 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

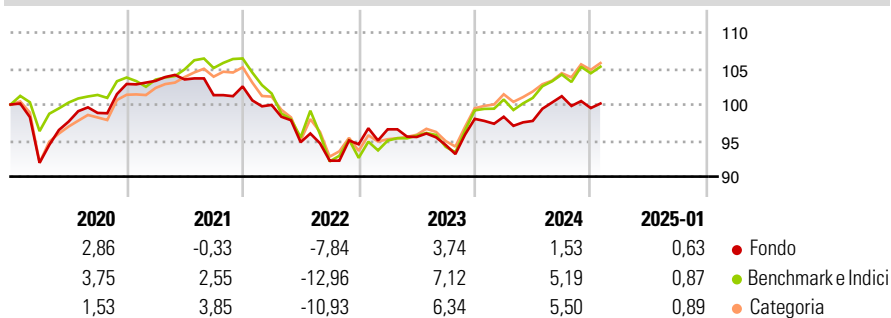
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	77,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

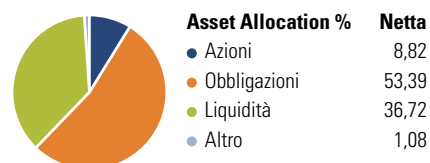
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,15	2,92	3,68	2025	0,30	-0,59	3,52	-1,63
1-Anno	2,68	6,10	7,05	2024	2,20	-1,10	-1,17	3,85
3-Anni Ann.ti	-0,14	0,70	1,33	2023	-2,50	-5,18	-2,71	2,47
5-Anni Ann.ti	-0,08	0,78	1,43	2022	0,42	0,19	-2,10	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

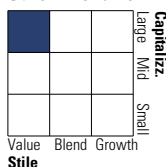
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

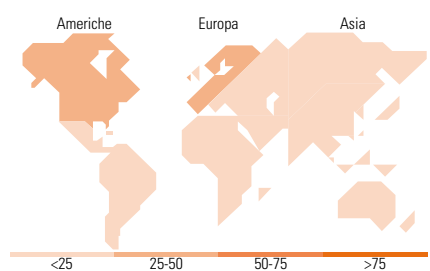
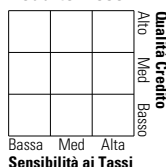


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,34
Long Gilt Future Mar 25	—	4,20
Ninety One GSF Gbl 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
<b>America</b>	<b>39,67</b>
Stati Uniti	34,46
Canada	3,23
America Latina e Centrale	1,98
<b>Europa</b>	<b>48,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,16</b>
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)	18,61 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.	-
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 (04/02/2025)	EUR 20,68				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1,341,75 USD

**Hedged(Reference)**

---