

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

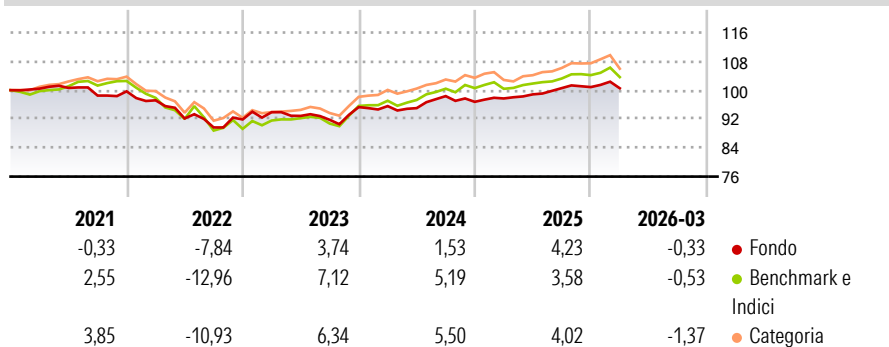
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	81,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

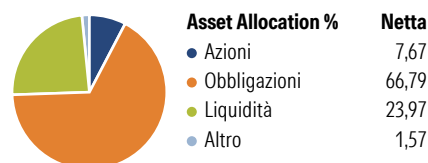
Rendimenti



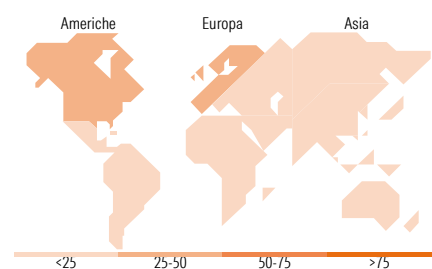
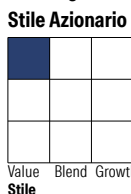
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	-0,07	-0,72	2026	-0,33	-	-	-
6-Mesi	-0,19	0,50	0,47	2025	0,97	1,16	1,76	0,28
1-Anno	2,84	3,40	4,13	2024	0,30	-0,59	3,52	-1,63
3-Anni Ann.ti	2,35	4,35	4,95	2023	2,20	-1,10	-1,17	3,85
5-Anni Ann.ti	0,01	0,79	1,36	2022	-2,50	-5,18	-2,71	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	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)	12,24 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 (02/04/2026)	EUR 21,39				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.228,09 USD

Hedged(Reference)
