

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund C Acc USD

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Overnight SOFR +4%

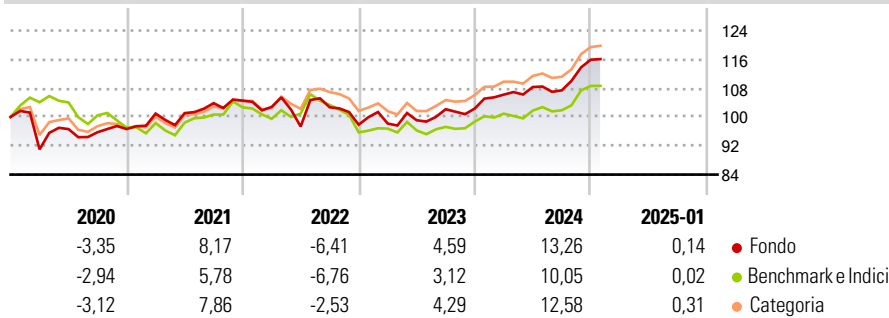
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide total returns, comprising of a high level of income and with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	53,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,79	5,98	7,33	2024	3,78	1,98	-0,84	7,92
1-Anno	10,41	8,48	9,95	2023	0,33	0,92	3,10	0,18
3-Anni Ann.ti	4,70	3,18	5,26	2022	-1,68	-5,30	5,49	-4,71
5-Anni Ann.ti	2,62	1,08	3,07	2021	4,43	0,13	2,73	0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,37
Liquidità	12,99
Altro	0,64

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,81
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	—	3,16
iShares € High Yield CorpBd...	—	1,54
Federal National Mortgage...	—	1,47
Federal National Mortgage...	—	1,47
BNP Paribas SA 2%	—	1,39
Open Text Corp 6.9%	—	1,15
10 Year Treasury Note Future...	—	1,07
Federal National Mortgage...	—	0,99
Brunello Bidco S.p.A 6.929%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,65
🏢 Societario	73,95
🏠 Cartolarizzazioni	21,25
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,84
📄 Derivati	-13,68

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	22,05
Da 4 a 6 cedole	43,42
Da 6 a 8 cedole	27,10
Da 8 a 10 cedole	6,61
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,05

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,55
da 3 a 5	20,32
da 5 a 7	15,70
da 7 a 10	17,26
da 10 a 15	8,42
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,21
oltre 30	1,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,31 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1617705238		
NAV (04/02/2025)	USD 22,70				
Patrimonio Netto (Mln)	364,41 USD				

(31/12/2024)