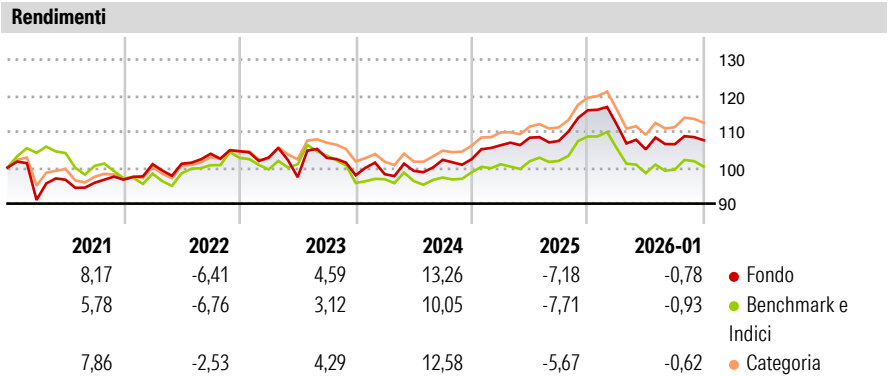


Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund C Acc USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	Overnight SOFR +4%	★★
	Usato nel Report		

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	53,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	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	-1,33	-2,22	-1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,08	-0,32	1,10	2025	-3,42	-6,16	1,37	1,03
1-Anno	-8,10	-8,89	-6,65	2024	3,78	1,98	-0,84	7,92
3-Anni Ann.ti	2,19	1,12	2,82	2023	0,33	0,92	3,10	0,18
5-Anni Ann.ti	1,68	0,38	2,47	2022	-1,68	-5,30	5,49	-4,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	90,94
Liquidità	8,90
Altro	0,01

**Fixed Income Style Box™**

				Qualità Credito
				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,23
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	4,58
iShares Broad \$ HY Corp Bd...	—	3,57
BNP Paribas SA 2%	—	1,48
Cogent Communications Group...	—	1,34
iShares € High Yield CorpBd...	—	1,29
ViaSat, Inc. 6.5%	—	1,29
Techem...	—	1,26
Nationwide Building Society...	—	1,21
Boost Newco Borrower LLC 8.5%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		16,37
■ Societario		78,51
■ Cartolarizzazioni		16,87
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		8,84
■ Derivati		-20,59
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,03
Da 0 a 4 cedole		12,34
Da 4 a 6 cedole		44,34
Da 6 a 8 cedole		28,98
Da 8 a 10 cedole		12,42
Da 10 a 12 cedole		1,85
Oltre 12 cedole		0,05

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		11,52
da 3 a 5		21,14
da 5 a 7		25,40
da 7 a 10		11,71
da 10 a 15		6,87
da 15 a 20		0,02
da 20 a 30		5,27
oltre 30		0,80

Anagrafica					
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,93 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 23,87	ISIN	LU1617705238		
Patrimonio Netto (Mln)	381,80 USD				
(31/12/2025)					