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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

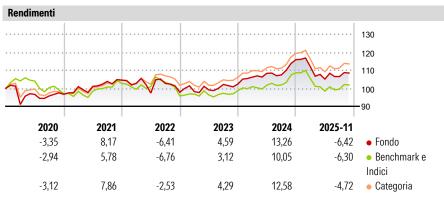
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	51,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,22	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	0,79	0,68	1,68	2025	-3,42	-6,16	1,37	-
1-Anno	-5,79	-6,74	-4,75	2024	3,78	1,98	-0,84	7,92
3-Anni Ann.ti	2,75	0,66	2,76	2023	0,33	0,92	3,10	0,18
5-Anni Ann.ti	2,18	0,64	2,83	2022	-1,68	-5,30	5,49	-4,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,43	0,13	2,73	0,70
Rendimenti aggiornati al 10/12/20	125							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	15,78
Stt Strt USD Lqudty LVNAV	_	5,20
iShares Broad \$ HY Corp Bd	_	2,23
BNP Paribas SA 2%	_	1,45
ViaSat, Inc. 6.5%	_	1,26
Techem	_	1,25
Nationwide Building Society	_	1,22
Boost Newco Borrower LLC 8.5%	_	1,16
HSBC Holdings PLC 8.201%	_	1,14
Open Text Corp 6.9%	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	252

₩ Governativo	16,92
Societario	74,06
★ Cartolarizzazioni	19,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,17
▶ Derivati	-18,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	14,98
Da 4 a 6 cedole	45,50
Da 6 a 8 cedole	25,21
Da 8 a 10 cedole	11,22
Da 10 a 12 cedole	2,46
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,31
da 3 a 5	17,42
da 5 a 7	22,64
da 7 a 10	14,67
da 10 a 15	6,33
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,82
oltre 30	0,86

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	08/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2025
NAV (10/12/2025)	USD 23,66
Patrimonio Netto (MIn)	384,74 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,31 USD
(10/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1617705238

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	-