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

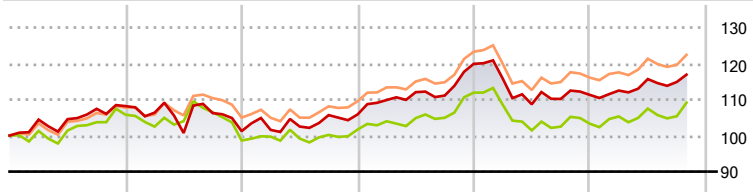
Benchmark Dichiarato
Overnight SOFR +4%

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	8,17	-6,41	4,59	13,26	-7,18	5,03	Fondo
	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66	Benchmark e Indici
	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	65,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	3,86	2,90
6-Mesi	5,69	5,93	5,48
1-Anno	6,36	5,50	5,93
3-Anni Ann.ti	4,18	3,24	4,68
5-Anni Ann.ti	1,98	0,89	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

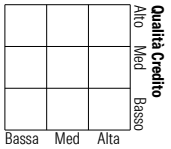
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,07	2,83	-0,68	-
2025	-3,42	-6,16	1,37	1,03
2024	3,78	1,98	-0,84	7,92
2023	0,33	0,92	3,10	0,18
2022	-1,68	-5,30	5,49	-4,71

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,58
Liquidità	16,87
Altro	1,55

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	1,45
iShares Broad $ HY Corp Bd...	—	1,38
Clear Channel Outdoor...	—	1,28
Telenet Finance Luxembourg...	—	1,23
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,20
Rothesay Life PLC 4.875%	—	1,18
1261229 Bc Ltd. 10%	—	1,05
Cogent Communications Group...	—	1,04
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	—	1,02
Open Text Corp 6.9%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,46
Societario	77,68
Cartolarizzazioni	15,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,68
Derivati	-10,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,49
Da 4 a 6 cedole	43,64
Da 6 a 8 cedole	35,16
Da 8 a 10 cedole	12,40
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,68
da 3 a 5	19,52
da 5 a 7	25,54
da 7 a 10	10,07
da 10 a 15	12,47
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	7,11
oltre 30	1,78

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 (13/11/2026)	USD 23,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	419,87 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	21,10 USD
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.	2,18%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.