

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Overnight SOFR +4%

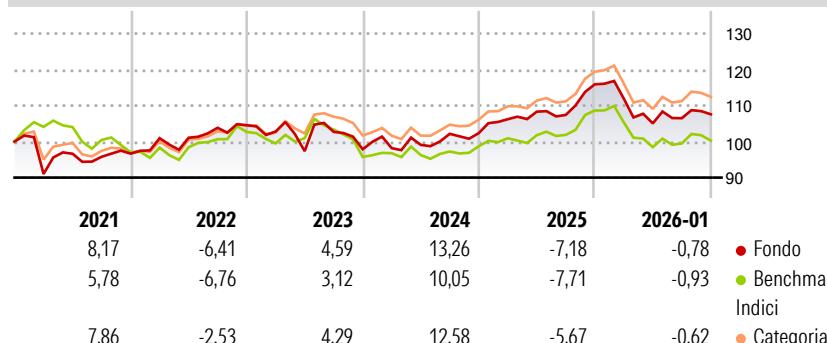
Morningstar Rating™

★★

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	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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	-1,33	-2,22	-1,29	-	-	-
6-Mesi	0,08	-0,32	1,10	-	-	-
1-Anno	-8,10	-8,89	-6,65	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,19	1,12	2,82	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,68	0,38	2,47	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

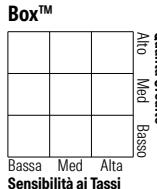
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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) (03/02/2026)	20,93 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	03/03/2025	ISIN	LU1617705238		
NAV (03/02/2026)	USD 23,87				
Patrimonio Netto (Mln)	381,80 USD				
(31/12/2025)					