Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund C Acc

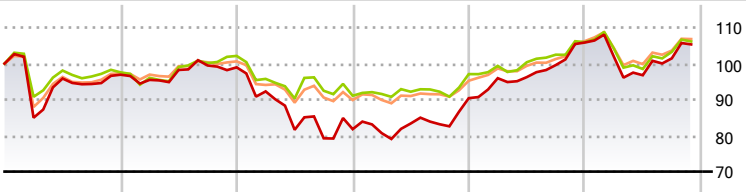
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Esse sono emesse da governi, istituzioni o società nei mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o che svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in tali mercati. Tali obbligazioni sono emesse nelle monete forti (le principali monete negoziate a livello internazionale). Il Fondo può anche investire in altre attività, inclusi (in modo non limitativo) i derivati (contratti finanziari il cui...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,10	2,11	-17,35	10,52	17,10	-0,50	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,11	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	81,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

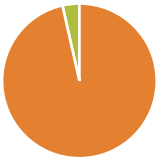
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,24	3,52	3,97
6-Mesi	8,11	6,49	6,61
1-Anno	-0,84	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	7,55	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	1,70	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,68	-5,10	4,85	-
2024	6,14	0,30	3,49	6,29
2023	-1,35	3,32	-0,26	8,72
2022	-6,75	-11,55	-2,90	3,20
2021	-1,48	2,90	1,25	-0,53

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,47
Liquidità	3,53
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 7.25%	—	3,76
Bermuda (Government of) 5%	—	3,12
South Africa (Republic of)...	—	2,27
Peru (Republic Of) 5.5%	—	2,08
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,85
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	1,84
Senegal (Republic of) 6.25%	—	1,81
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,81
Dominican Republic 7.05%	—	1,77
Latvia (Republic Of) 5.125%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,60
Societario	16,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,60
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	12,66
Da 4 a 6 cedole	33,98
Da 6 a 8 cedole	39,54
Da 8 a 10 cedole	12,42
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,14
da 3 a 5	12,14
da 5 a 7	16,28
da 7 a 10	22,75
da 10 a 15	18,10
da 15 a 20	2,98
da 20 a 30	19,79
oltre 30	5,81

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	31/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (05/12/2025)	USD 23,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	30,38 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,29 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1705591854

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR