

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

Categoria Morningstar™
USD Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

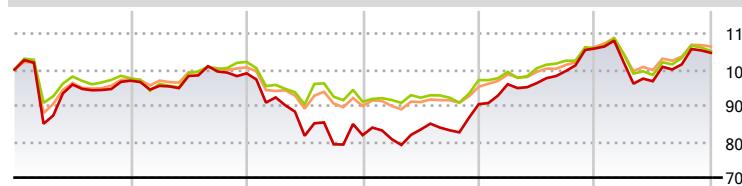
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,11	-17,35	10,52	17,10	-1,13	-0,64
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,10	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	81,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	-2,06	0,55
6-Mesi	5,13	2,96	5,31
1-Anno	-1,25	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	7,40	3,95	6,09
5-Anni Ann.ti	1,35	1,21	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,68	-5,10	4,85	3,16
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,09
• Liquidità	4,91
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	-
Media	-
Bassa	-
Altro	-
Sensibilità ai Tassi	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 7,25%	—	3,70
Bermuda (Government of) 5%	—	3,09
Chile (Republic Of) 5,65%	—	2,81
South Africa (Republic of)...	—	2,29
Chile (Republic Of) 4,34%	—	2,10
Peru (Republic Of) 5,5%	—	2,06
Dominican Republic 6,95%	—	2,01
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,84
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,72	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(04/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	
Data di Partenza	31/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	ISIN	LU1705591854		
NAV (04/02/2026)	USD 23,42				
Patrimonio Netto (Mln)	30,65 USD				
(31/12/2025)					