

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™

★★★

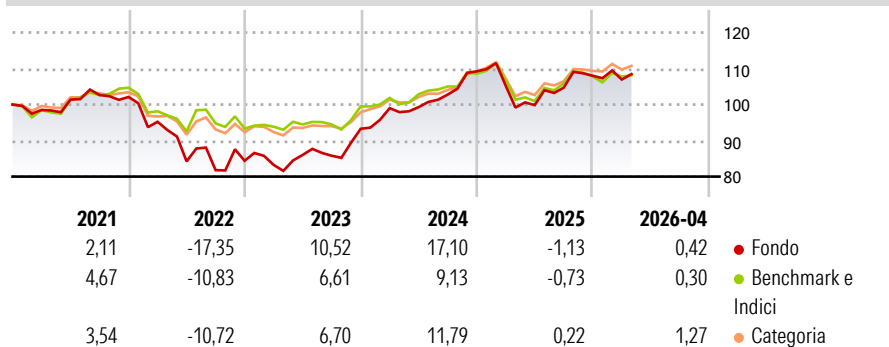
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

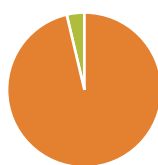
3Y Alpha	4,34	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	0,64	0,81	Trimestrali %				
6-Mesi	0,66	-0,35	1,80	2026	-0,97	-	-	-
1-Anno	6,54	4,45	6,75	2025	-3,68	-5,10	4,85	3,16
3-Anni Ann.ti	9,38	4,56	7,22	2024	6,14	0,30	3,49	6,29
5-Anni Ann.ti	2,15	2,04	3,23	2023	-1,35	3,32	-0,26	8,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,75	-11,55	-2,90	3,20

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,31
● Liquidità	3,69
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	4,15
Turkey (Republic of) 7.25%	-	3,24
Bermuda (Government of) 5%	-	3,04
Chile (Republic Of) 4.34%	-	2,63
Dominican Republic 6.95%	-	2,41
Dominican Republic 7.05%	-	2,17
Perusahaan Listrik Negara PT...	-	2,12
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	2,11
Chile (Republic Of) 5.65%	-	2,08
Paraguay (Republic of) 5.85%	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,93
🏢 Societario	14,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,55
📄 Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	7,32
Da 4 a 6 cedole	39,15
Da 6 a 8 cedole	40,45
Da 8 a 10 cedole	12,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,72
da 3 a 5	10,22
da 5 a 7	12,53
da 7 a 10	23,72
da 10 a 15	17,87
da 15 a 20	6,35
da 20 a 30	24,63
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 23,37	ISIN	LU1705591854		
Patrimonio Netto (Mln)	23,80 USD				

(31/03/2026)