

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

Categoria Morningstar™
C Acc USD

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

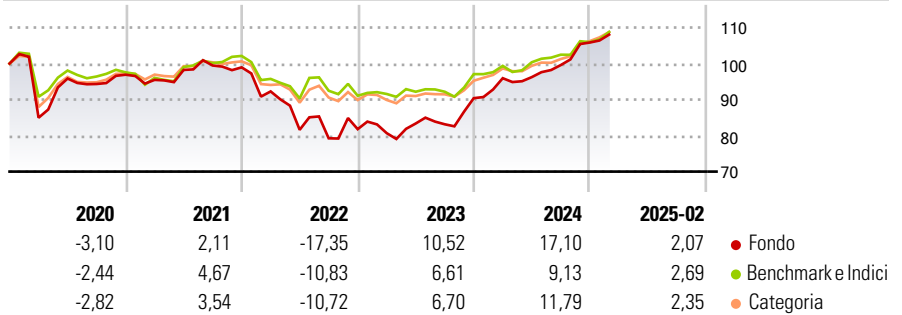
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Esse sono emesse da governi, istituzioni 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	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-

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

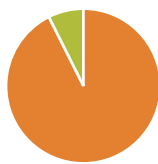
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,82	-3,77	-2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,57	0,52	2,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,89	5,75	7,36	2024	6,14	0,30	3,49	6,29
3-Anni Ann.ti	4,09	2,62	4,69	2023	-1,35	3,32	-0,26	8,72
5-Anni Ann.ti	2,18	1,39	2,40	2022	-6,75	-11,55	-2,90	3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,48	2,90	1,25	-0,53

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,59
● Liquidità	7,41
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	6,89
Bermuda (Government of) 5%	-	2,81
Dominican Republic 7.05%	-	1,99
Qatar Energy 3.125%	-	1,95
Paraguay (Republic of) 5.85%	-	1,78
Nigeria (Federal Republic...	-	1,55
Ghana (Republic of) 5%	-	1,53
Petroleos Mexicanos 6.375%	-	1,52
Peru (Republic Of) 2.783%	-	1,50
Export-Import Bank of India...	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,63
🏢 Societario	13,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,16
📄 Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	19,65
Da 4 a 6 cedole	42,11
Da 6 a 8 cedole	26,71
Da 8 a 10 cedole	8,14
Da 10 a 12 cedole	1,82
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,84
da 3 a 5	5,16
da 5 a 7	18,26
da 7 a 10	24,27
da 10 a 15	15,06
da 15 a 20	8,41
da 20 a 30	22,44
oltre 30	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	USD 20,96	ISIN	LU1705591854		
Patrimonio Netto (Mln)	38,56 USD				

(31/01/2025)