

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

Categoria Morningstar™
USD
 Investimenti in Titoli Finanziari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★★

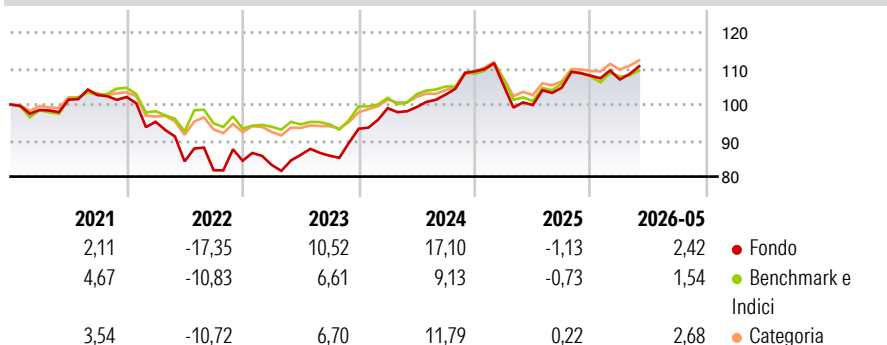
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

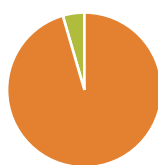
3Y Alpha	4,11	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	86,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	4,73	5,06	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	6,21	5,10	6,28	2025	-3,68	-5,10	4,85	3,16
1-Anno	14,38	11,84	13,52	2024	6,14	0,30	3,49	6,29
3-Anni Ann.ti	10,31	5,95	8,29	2023	-1,35	3,32	-0,26	8,72
5-Anni Ann.ti	2,54	2,33	3,68	2022	-6,75	-11,55	-2,90	3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,48
● Liquidità	4,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 7.25%	-	3,22
Bermuda (Government of) 5%	-	2,98
Chile (Republic Of) 4.34%	-	2,58
Dominican Republic 7.05%	-	2,15
Perusahaan Listrik Negara PT...	-	2,09
Hungary (Republic Of) 6.75%	-	2,08
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	2,07
Chile (Republic Of) 5.65%	-	2,05
Paraguay (Republic of) 5.85%	-	2,04
Peru (Republic Of) 5.5%	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,93
🏢 Societario	14,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	4,64
📄 Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	9,53
Da 4 a 6 cedole	40,55
Da 6 a 8 cedole	37,76
Da 8 a 10 cedole	11,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,81
da 3 a 5	10,93
da 5 a 7	11,47
da 7 a 10	25,33
da 10 a 15	17,93
da 15 a 20	6,59
da 20 a 30	22,96
oltre 30	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 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	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 (26/06/2026)	USD 23,79				
Patrimonio Netto (Mln)	24,58 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.