

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund C Acc EUR

Categoria Morningstar™  
**Hedged (Reference)**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★

Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

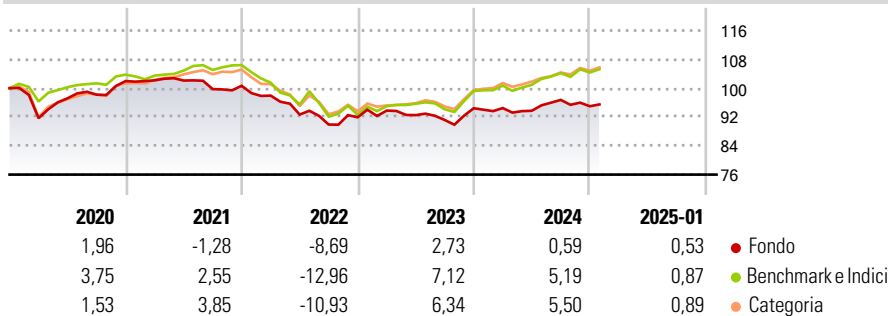
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante). Di norma il Fondo investirà non oltre il 50% del suo valore nelle azioni di società. Le obbligazioni detenute possono avere una durata variabile ed essere emesse da società, istituzioni o governi.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	76,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,31	2,92	3,68	2024	0,05	-0,80	3,22	-1,82
1-Anno	1,77	6,10	7,05	2023	2,02	-1,34	-1,47	3,58
3-Anni Ann.ti	-1,10	0,70	1,33	2022	-2,70	-5,39	-2,98	2,24
5-Anni Ann.ti	-1,01	0,78	1,43	2021	0,20	-0,05	-2,31	0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	8,82
● Obbligazioni	53,39
● Liquidità	36,72
● Altro	1,08

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

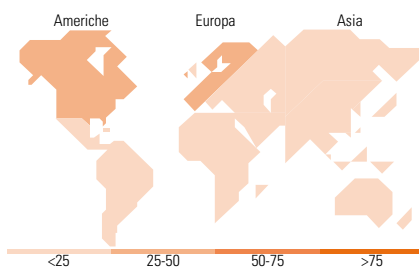
		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth

### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,34
Long Gilt Future Mar 25	—	4,20
Ninety One GSF Gbl Crdt Inc...	—	3,93
United States Treasury Notes...	—	3,35
United States Treasury Bonds...	—	2,79
United States Treasury Notes...	—	2,55
United Kingdom of Great...	—	2,20
New Zealand Local Government...	—	2,15
United Kingdom of Great...	—	2,14
New Zealand Local Government...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,09
📈 Sensibile	25,29
📉 Difensivo	42,62

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,65
⚙️ Societario	5,91
🏠 Cartolarizzazioni	5,40
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	38,30
📑 Derivati	-4,25

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,67</b>
Stati Uniti	34,46
Canada	3,23
America Latina e Centrale	1,98
<b>Europa</b>	<b>48,17</b>
Regno Unito	19,49
Europa Occidentale - Euro	16,18
Europa Occidentale - Non Euro	12,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	6,18

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1705593397		
NAV (04/02/2025)	EUR 18,99				

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund C Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1,341,75 USD

**Hedged(Reference)**

---