

Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

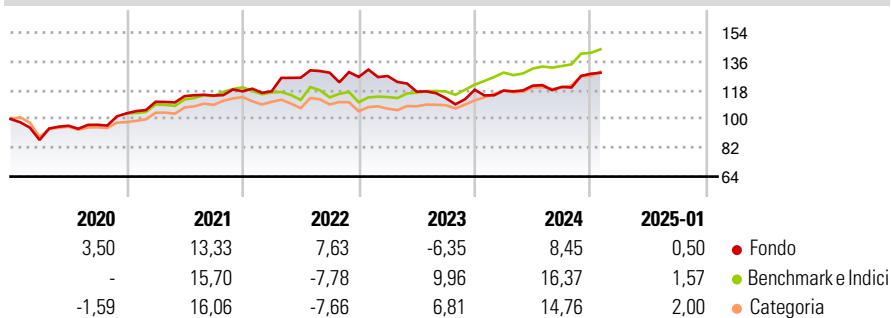
The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of income and capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund invests in a diversified and actively managed portfolio consisting of a broad range of assets around the world. These assets may include from time to time equities (e.g. shares of companies), debt securities (e.g. bonds), alternative assets (such as commodities, property, infrastructure and private equity), other transferrable securities (e.g. shares of closed-ended investment companies, exchange traded products and equity related securities such as depositary receipts, preference shares, warrants and equity linked notes) certificates, money market instruments, deposits ,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	43,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,86	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,28	10,57	9,46	2024	-0,42	2,61	-0,64	6,82
1-Anno	12,23	15,03	13,17	2023	0,45	-7,69	-3,45	4,60
3-Anni Ann.ti	3,55	7,72	5,77	2022	-0,01	7,23	2,49	-2,06
5-Anni Ann.ti	5,21	6,51	5,01	2021	6,99	3,19	0,30	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

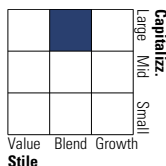
Portafoglio 31/12/2024



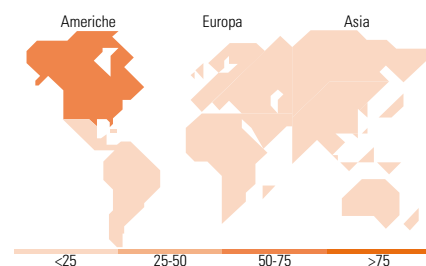
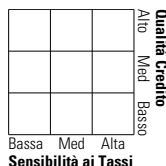
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,48
● Obbligazioni	112,60
● Liquidità	-62,11
● Altro	3,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 25	—	9,67
United States Treasury Notes...	—	6,24
United States Treasury Notes...	—	5,83
United States Treasury Bills	—	5,13
United States Treasury Bills	—	5,13
United States Treasury Bills	—	5,13
United States Treasury Bills	—	4,55
Denmark (Kingdom Of) 4.5%	—	3,70
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	3,30
United States Treasury Notes...	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,12
📈 Sensibile	48,23
🛡️ Difensivo	23,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	263,51
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-163,76
📁 Derivati	0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,95
Stati Uniti	50,70
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,04
Europa	20,61
Regno Unito	11,50
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,44
Giappone	2,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,19
Asia - Emergente	12,46

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	154,54 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.	1,91%
Data di Partenza	25/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2018	ISIN	LU1821325948		

Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund A Acc USD

NAV (04/02/2025)	USD 25,95
Patrimonio Netto (Mln)	605,43 USD

(31/12/2024)