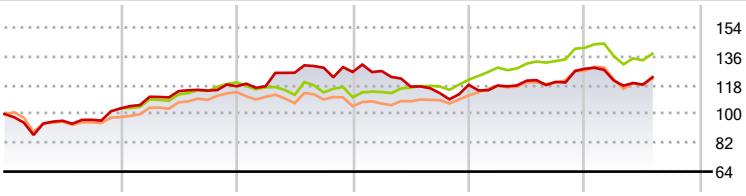
Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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 ,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
3,50	13,33	7,63	-6,35	8,45	-4,08	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-2,60	Benchmark e Indici
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-3,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,26	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	55,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	2,94	2,58
6-Mesi	-6,22	-5,36	-7,78
1-Anno	0,34	2,61	-0,85
3-Anni Ann.ti	-2,10	4,41	1,53
5-Anni Ann.ti	5,18	6,81	5,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

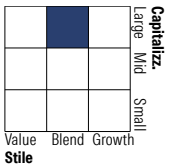
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,74	-2,12	-	-
2024	-0,42	2,61	-0,64	6,82
2023	0,45	-7,69	-3,45	4,60
2022	-0,01	7,23	2,49	-2,06
2021	6,99	3,19	0,30	2,35

Portafoglio 30/06/2025

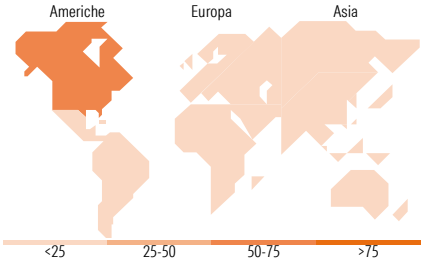
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,24
Obbligazioni	87,23
Liquidità	-53,82
Altro	8,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on E-mini S&P 500...	—	10,35
Long Gilt Future Sept 25	—	7,85
United States Treasury Notes...	—	6,33
United States Treasury Notes...	—	5,96
Euro Stoxx 50 0925	—	5,78
iShares Physical Gold ETC	—	4,98
Denmark (Kingdom Of) 4.5%	—	3,99
United States Treasury Bills	—	3,65
United States Treasury Bills	—	3,17
Australia (Commonwealth of)...	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,92
Sensibile	49,50
Difensivo	13,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	300,13
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-201,03
Derivati	0,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,46**
Stati Uniti	68,64
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,48**
Regno Unito	8,48
Europa Occidentale - Euro	10,95
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,06**
Giappone	2,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	25/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2018
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	152,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1821325948
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

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

NAV (01/08/2025)	USD 27,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	564,97 USD

© 2025 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 prodotto; (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.