

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™

★★

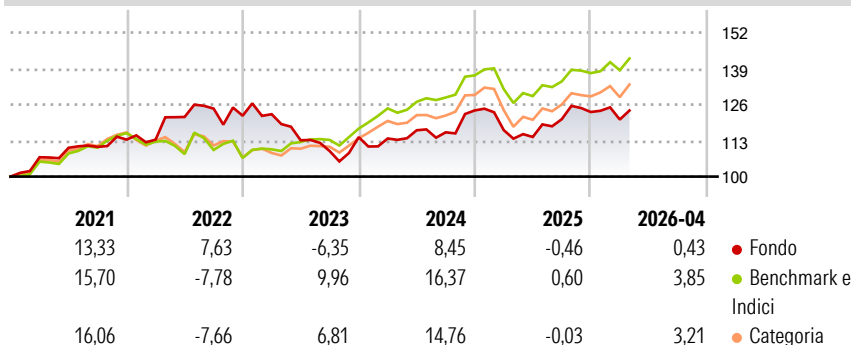
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-8,35	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	73,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

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

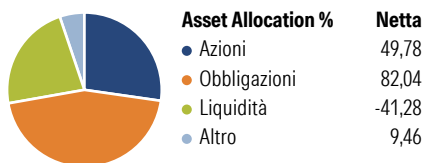
Rendimenti

Rend. Cumulati %

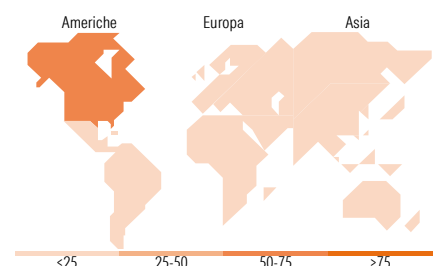
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	3,76	3,05
6-Mesi	2,93	5,43	4,91
1-Anno	8,26	10,38	11,58
3-Anni Ann.ti	1,90	9,35	7,17
5-Anni Ann.ti	3,95	6,86	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,21	-	-	-
2025	-5,74	-2,12	5,62	2,16
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

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index...	—	8,88
United States Treasury Notes...	—	6,56
Secretaria Do Tesouro...	—	6,49
United States Treasury Notes...	—	6,21
Stoxx 600 Bas 0626	—	6,07
Invesco Bloomberg Commodity...	—	5,97
United States Treasury Bills	—	4,82
Denmark (Kingdom Of) 4.5%	—	3,77
iShares Physical Gold ETC	—	3,69
United States Treasury Bills	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,90
Sensibile	45,77
Difensivo	20,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	226,55
Societario	0,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-127,44
Derivati	0,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,55
Stati Uniti	72,28
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,22
Europa	14,38
Regno Unito	5,41
Europa Occidentale - Euro	7,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
Asia	13,07
Giappone	1,77
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,53
Asia - Emergente	5,69

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	165,45 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	25/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2023	ISIN	LU1821325948		

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

NAV (13/05/2026)

USD 29,82

Patrimonio Netto (Mln)

558,91 USD

(31/03/2026)