

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™
Debt Fund A Acc USD
Morningstar Global Fund Price Selected
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

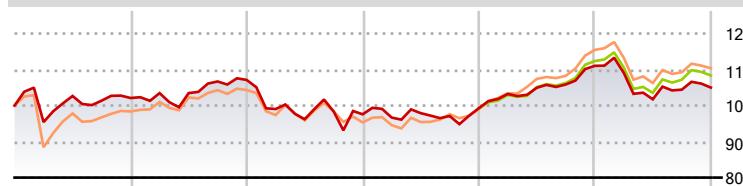
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of Investment Grade debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Corporate Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,91	-8,90	1,72	11,87	-5,44	-1,10
-	-	-	13,20	-3,56	-0,71
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	-0,44

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	92,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

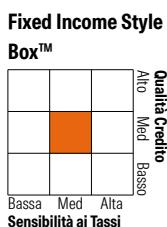
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	-1,46	-1,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,06	1,74	1,41	2025	-1,78	-6,72	2,64	0,55
1-Anno	-6,55	-4,66	-5,68	2024	3,99	1,67	0,87	4,89
3-Anni Ann.ti	1,60	4,05	3,51	2023	-0,93	1,27	-0,81	2,22
5-Anni Ann.ti	0,19	1,77	1,66	2022	-7,54	-2,86	2,24	-0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,24
• Liquidità	2,76
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o
AAA	2,76	BBB	82,31	
AA	2,50	BB	0,00	
A	12,34	B	0,00	
		Below B	0,09	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Awwal Bank 5.947%	-	2,17
Adani Electricity Mumbai...	-	2,03
Star Energy Geothermal...	-	1,97
Bank of East Asia Ltd. (The)...	-	1,95
AIA Group Ltd, Hong Kong...	-	1,90
Embraer Netherlands Finance...	-	1,61
GENM Capital Labuan Ltd....	-	1,53
Empresa Nacional de...	-	1,53
Aldar Properties PJSC 6.6227%	-	1,52
Chile Electricity Luxembourg...	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,74	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	120	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	21,38 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	02/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2020	ISIN	LU2069490071		
NAV (03/02/2026)	USD 22,24				
Patrimonio Netto (Mln)	498,49 USD				
(31/12/2025)					