

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade

Categoria Morningstar™
Corporate Debt Fund A Acc USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

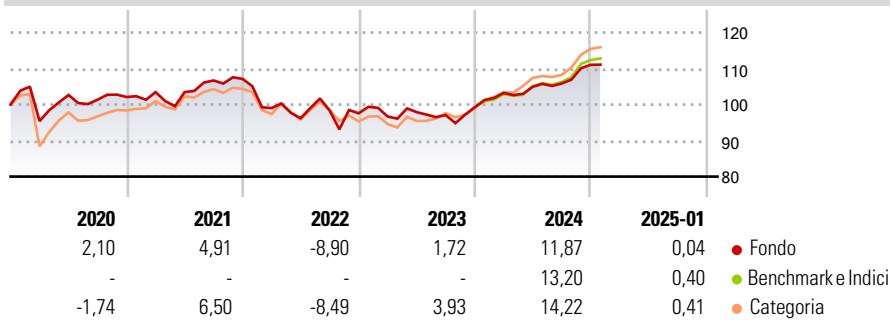
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of Investment Grade debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Corporate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	83,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

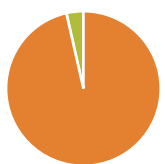
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,73	6,96	7,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,37	11,25	11,93	2024	3,99	1,67	0,87	4,89
3-Anni Ann.ti	2,83	3,64	4,35	2023	-0,93	1,27	-0,81	2,22
5-Anni Ann.ti	1,37	2,12	2,26	2022	-7,54	-2,86	2,24	-0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,33	0,01	3,11	0,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

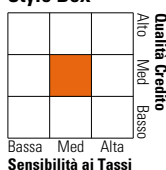
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,45
Liquidità	3,55
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Qualità Credit	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,02	BBB	72,31
AA	4,56	BB	5,64
A	14,56	B	0,43
		Below B	0,49
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Huarong Finance II Co., Ltd...	-	2,25
Star Energy Geothermal...	-	2,21
AIA Group Ltd, Hong Kong...	-	2,18
JSC National Company...	-	2,04
GENM Capital Labuan Ltd...	-	2,03
Sociedad De Transmision...	-	1,95
Adani Electricity Mumbai...	-	1,94
Grupo Energia Bogota S.A...	-	1,92
DP World Ltd. 6.85%	-	1,72
Empresa Nacional de...	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,97
Societario	96,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,03
Derivati	-0,01

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,57
Da 4 a 6 cedole	49,90
Da 6 a 8 cedole	22,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,70
da 3 a 5	16,66
da 5 a 7	25,31
da 7 a 10	19,38
da 10 a 15	11,52
da 15 a 20	6,61
da 20 a 30	14,06
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,28 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	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2020	ISIN	LU2069490071		
NAV (04/02/2025)	USD 20,81				
Patrimonio Netto (Mln)	417,39 USD				

(31/12/2024)