

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™

Debt Fund A Acc 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

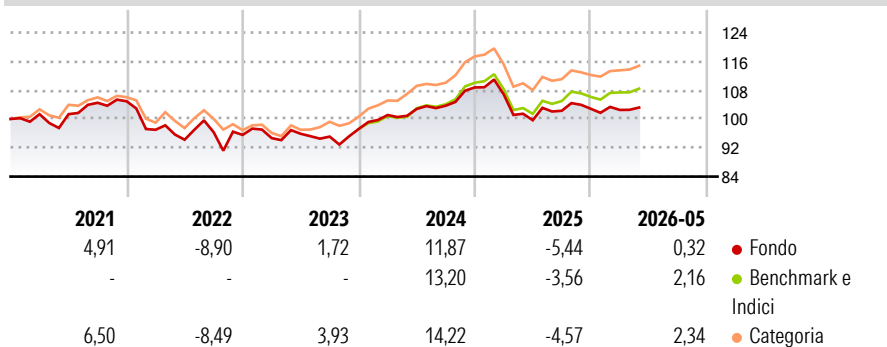
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of Investment Grade debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Corporate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

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

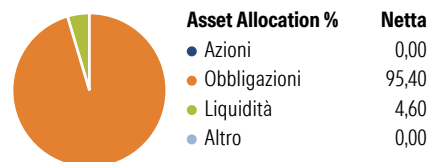
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	4,10	3,81	2026	-0,32	-	-	-
6-Mesi	3,36	5,41	5,38	2025	-1,78	-6,72	2,64	0,55
1-Anno	6,24	9,88	8,99	2024	3,99	1,67	0,87	4,89
3-Anni Ann.ti	3,34	6,00	5,80	2023	-0,93	1,27	-0,81	2,22
5-Anni Ann.ti	1,06	2,55	2,33	2022	-7,54	-2,86	2,24	-0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
-	AAA	4,60	BBB	82,17
-	AA	2,01	BB	0,00
BBB	A	11,14	B	0,00
			Below B	0,09
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Adani Electricity Mumbai...	-	2,02
AIA Group Ltd, Hong Kong...	-	1,93
Bank Mandiri (Persero) Tbk...	-	1,82
Star Energy Geothermal...	-	1,80
Aldar Properties PJSC 6.6227%	-	1,75
Saudi Awwal Bank 5.947%	-	1,71
Sitios Latinoamerica S.A.B....	-	1,68
Sands China Ltd. 3.25%	-	1,68
GENM Capital Labuan Ltd....	-	1,66
Niagara Energy S.A.C. 5.746%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
0,68	0,68
94,72	94,72
0,00	0,00
0,00	0,00
4,60	4,60
0,00	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,00	0,00
19,03	19,03
51,09	51,09
29,88	29,88
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
0,00	0,00
20,49	20,49
16,38	16,38
28,36	28,36
13,69	13,69
3,34	3,34
17,29	17,29
0,43	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,23 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 (26/06/2026)	USD 22,18				
Patrimonio Netto (Mln)	486,42 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR