

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™
Debt Fund C Acc USD

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

Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™
★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

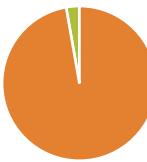
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-0,29	
	3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,55
	3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

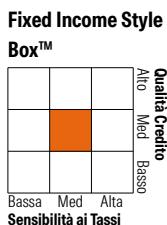
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,21	-1,46	-1,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,29	1,74	1,41	2025	-1,95	-6,82	2,49	0,37
1-Anno	-7,16	-4,66	-5,68	2024	3,87	1,54	0,69	4,71
3-Anni Ann.ti	0,96	4,05	3,51	2023	-1,02	1,08	-0,94	2,02
5-Anni Ann.ti	-0,42	1,77	1,66	2022	-7,67	-3,00	2,07	-1,02
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
-	2,76	BBB	BBB	82,31
-	2,50	BB	BB	0,00
BBB	12,34	B	B	0,00
		Below B	Below B	0,09
		Not Rated	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)	0,61 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	08/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2020	ISIN	LU2075259874		
NAV (03/02/2026)	USD 21,50				
Patrimonio Netto (Mln)	498,49 USD				
(31/12/2025)					