Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Corporate Paesi Emergenti

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

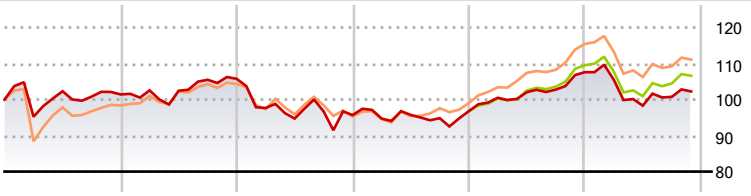
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,42	4,28	-9,52	1,11	11,21	-4,97	Fondo
-	-	-	-	13,20	-2,67	Benchmark e Indici
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-3,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

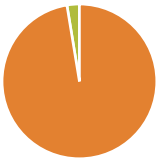
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	1,87	1,67
6-Mesi	2,38	4,00	2,92
1-Anno	-4,83	-2,39	-3,28
3-Anni Ann.ti	1,78	4,36	3,98
5-Anni Ann.ti	0,11	2,28	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

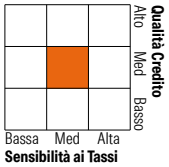
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,95	-6,82	2,49	-
2024	3,87	1,54	0,69	4,71
2023	-1,02	1,08	-0,94	2,02
2022	-7,67	-3,00	2,07	-1,02
2021	1,14	-0,12	2,98	0,25

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,41
Liquidità	2,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,59	BBB	80,84
AA	2,43	BB	0,00
A	14,05	B	0,00
		Below B	0,09
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Awwal Bank...	—	2,30
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	2,05
Adani Electricity Mumbai...	—	1,99
Star Energy Geothermal...	—	1,89
AIA Group Ltd, Hong Kong...	—	1,84
Embraer Netherlands Fin 5.4%	—	1,58
CFAMC II Co Ltd. 4.875%	—	1,49
GENM Capital Labuan Ltd....	—	1,48
Aldar Properties 6.6227%	—	1,48
Empresa Nacional de...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,54
Societario	96,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,59
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,56
Da 4 a 6 cedole	50,21
Da 6 a 8 cedole	30,23
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,85
da 3 a 5	20,02
da 5 a 7	14,06
da 7 a 10	23,03
da 10 a 15	14,78
da 15 a 20	5,11
da 20 a 30	15,49
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	08/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2020
NAV (05/12/2025)	USD 21,42
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	511,46 USD
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2075259874
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.