

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

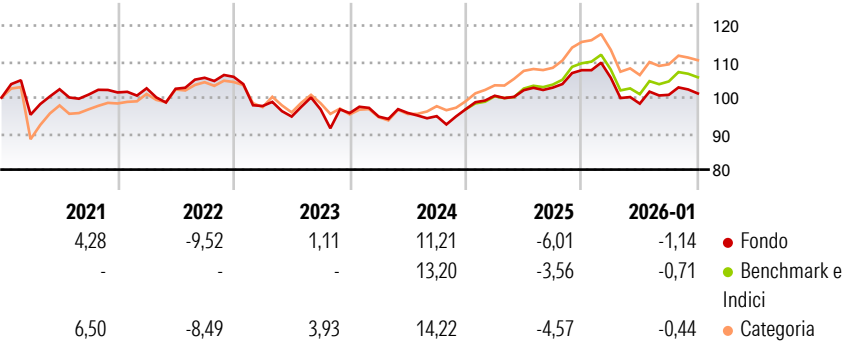
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of Investment Grade debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Corporate 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	-3,31	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

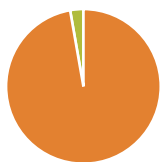
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,21	-1,46	-1,03
6-Mesi	-0,29	1,74	1,41
1-Anno	-7,16	-4,66	-5,68
3-Anni Ann.ti	0,96	4,05	3,51
5-Anni Ann.ti	-0,42	1,77	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,95	-6,82	2,49	0,37
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

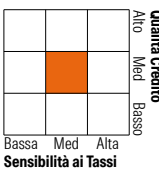
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,56
Societario	96,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,76
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,61
Da 4 a 6 cedole	49,77
Da 6 a 8 cedole	30,62
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	3,46
da 3 a 5	17,60
da 5 a 7	14,55
da 7 a 10	24,03
da 10 a 15	17,21
da 15 a 20	4,34
da 20 a 30	16,55
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)					