

# Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™  
**Hedged (Reference)**

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

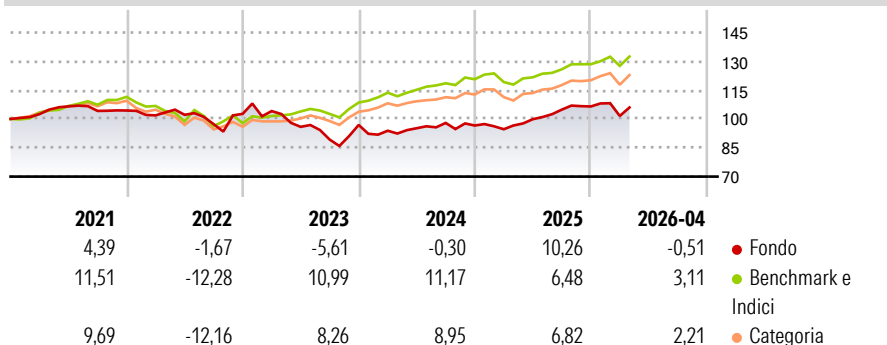
The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of income and capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund invests in a diversified and actively managed portfolio consisting of a broad range of assets around the world. These assets may include from time to time equities (e.g. shares of companies), debt securities (e.g. bonds), alternative assets (such as commodities, property, infrastructure and private equity), other transferrable securities (e.g. shares of closed-ended investment companies, exchange traded products and equity related securities such as depositary receipts, preference shares, warrants and equity linked notes) certificates, money market instruments, deposits ....

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,56	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	55,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

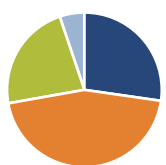
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	2,12	1,96
6-Mesi	0,08	3,58	5,35
1-Anno	9,49	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	1,76	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	0,83	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,63	-	-	-
2025	-2,02	5,52	4,98	1,58
2024	-3,12	1,41	2,87	-1,35
2023	1,41	-7,89	-6,92	8,55
2022	-2,42	0,28	-4,75	5,50

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

49,78  
82,04  
-41,28  
9,46

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

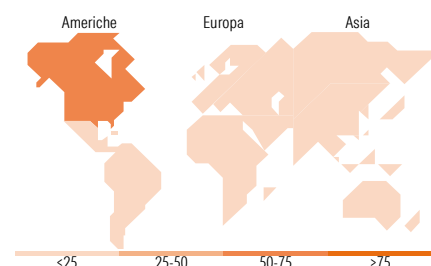
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index...	—	8,88
United States Treasury Notes...	—	6,56
Secretaria Do Tesouro...	—	6,49
United States Treasury Notes...	—	6,21
Stoxx 600 Bas 0626	—	6,07
Invesco Bloomberg Commodity...	—	5,97
United States Treasury Bills	—	4,82
Denmark (Kingdom Of) 4.5%	—	3,77
iShares Physical Gold ETC	—	3,69
United States Treasury Bills	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,90
Sensibile	45,77
Difensivo	20,33

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	226,55
Societario	0,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-127,44
Derivati	0,42

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,55</b>
Stati Uniti	72,28
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>14,38</b>
Regno Unito	5,41
Europa Occidentale - Euro	7,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,07</b>
Giappone	1,77
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,53
Asia - Emergente	5,69

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2121405034		

# Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund A Acc EUR

NAV (12/05/2026)

EUR 25,85

**Hedged(Reference)**

558,91 USD

(31/03/2026)