

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

Categoria Morningstar™
Hedged(Reference)

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

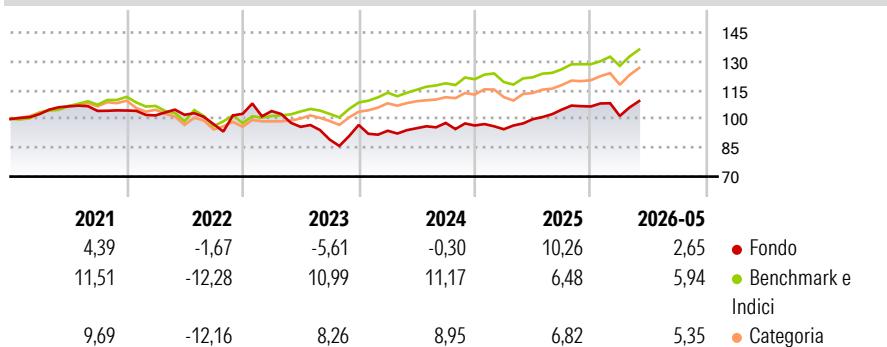
The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of income and capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund invests in a diversified and actively managed portfolio consisting of a broad range of assets around the world. These assets may include from 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	-6,90	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	59,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

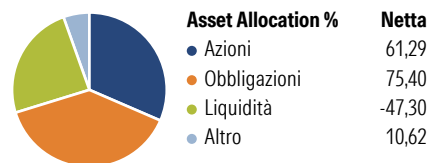
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,33	7,45	7,14
6-Mesi	0,54	6,24	6,65
1-Anno	8,00	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	3,90	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	0,22	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

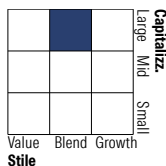
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,63	-	-	-
2025	-2,02	5,52	4,98	1,58
2024	-3,12	1,41	2,87	-1,35
2023	1,41	-7,89	-6,92	8,55
2022	-2,42	0,28	-4,75	5,50

Portafoglio 30/04/2026

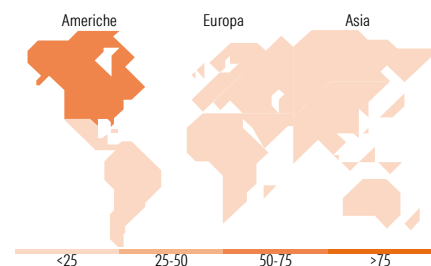


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx 600 Bas 0626	—	9,37
E-mini Russell 2000 Index...	—	7,89
Secretaria Do Tesouro...	—	6,68
United States Treasury Notes...	—	6,35
United States Treasury Notes...	—	6,06
Invesco Bloomberg Commodity...	—	5,97
Msci Emerging Markets Index...	—	5,03
iShares Physical Gold ETC	—	4,85
United States Treasury Bills	—	4,68
Denmark (Kingdom Of) 4.5%	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,47
📈 Sensibile	48,95
🛡️ Difensivo	17,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	311,30
⚙️ Societario	0,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-204,52
📄 Derivati	-7,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,73
Stati Uniti	64,73
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,96
Europa	13,33
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	7,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,55
Medio Oriente	0,55
Asia	20,95
Giappone	1,67
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	9,85
Asia - Emergente	8,49

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2023	ISIN	LU2121405034		

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 produttrici; (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

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

NAV (26/06/2026) EUR 25,92

Hedged(Reference) 576,77 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.

