

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

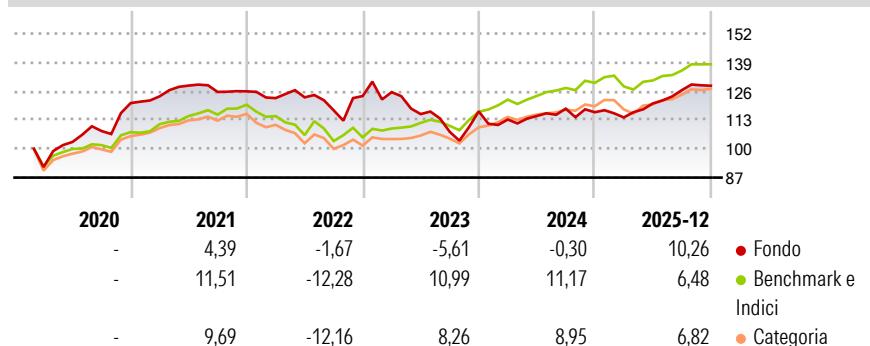
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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, ...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,20	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	49,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

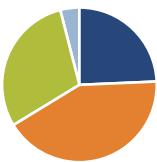
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	1,28	2,88
6-Mesi	7,40	5,20	7,78
1-Anno	12,41	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	0,03	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	1,61	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

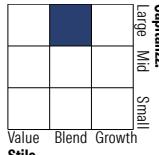


Asset Allocation %

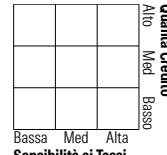
• Azioni	59,94
• Obbligazioni	103,48
• Liquidità	-73,27
• Altro	9,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,33
Euro Stoxx 50 0326	-	6,16
Long Gilt Future Mar 26	-	6,12
United States Treasury Notes...	-	5,97
United States Treasury Bills	-	4,67
Secretaria Do Tesouro...	-	4,21
Denmark (Kingdom Of) 4,5%	-	3,75
NVIDIA Corp	GPU	3,43
iShares Physical Gold ETC	-	3,35
Future on E-mini S&P 500...	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,42
▼ Sensibile	48,24
► Difensivo	17,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	358,89
○ Societario	0,12
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▢ Enti Locali	0,00
▣ Liquidità ed equivalenti	-258,16
□ Derivati	-0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,60
Stati Uniti	67,54
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,05
Europa	18,95
Regno Unito	9,89
Europa Occidentale - Euro	7,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	13,44
Giappone	3,16
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	4,85
Asia - Emergenti	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso 750 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti 2,03%
Data di Partenza	28/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	03/07/2023	ISIN	LU2121405034	-

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

NAV (29/01/2026)

Hedged(Reference)

EUR 26,26

574,47 USD

(31/12/2025).....