

# Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total

Categoria Morningstar™

Return Debt Fund A Acc USD

Benchmark Morningstar

Emerging Markets

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★

Locale

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

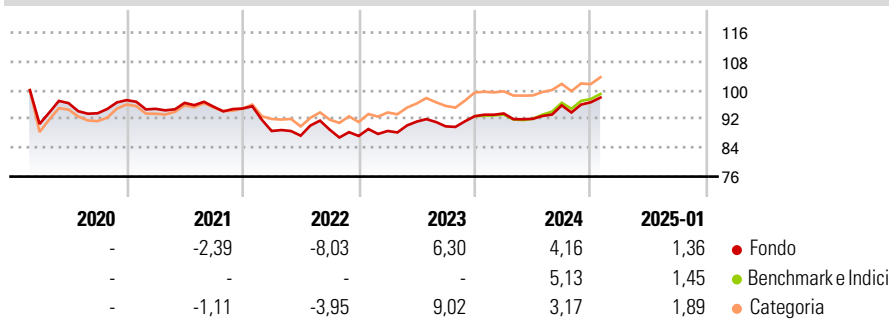
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse) e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante). Le obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni o società in mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali).

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,16	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,96	6,99	5,49	2024	0,80	-1,59	4,05	0,91
1-Anno	5,19	6,41	4,83	2023	1,59	2,93	-1,44	3,14
3-Anni Ann.ti	1,48	3,35	3,58	2022	-6,58	-1,45	1,90	-1,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,48	1,74	-1,11	-0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,36
● Liquidità	-9,36
● Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™

		Quantità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 7.5%	-	4,52
Czech (Republic of) 5%	-	4,25
Singapore (Republic of) 2.375%	-	3,74
Czech (Republic of) 5.75%	-	3,36
South Africa (Republic of) 8%	-	3,12
Secretaria Tesouro Nacional...	-	3,09
Czech (Republic of) 5.5%	-	3,02
Ninety One GSF EM Hard Ccy...	-	2,77
Indonesia (Republic of) 6.75%	-	2,56
Ninety One GSF EM Sst Blnd...	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	113,39
⚙️ Societario	2,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-10,20
📄 Derivati	-5,53
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,20
Da 0 a 4 cedole	22,41
Da 4 a 6 cedole	22,64
Da 6 a 8 cedole	25,38
Da 8 a 10 cedole	13,34
Da 10 a 12 cedole	4,49
Oltre 12 cedole	9,54

## Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,43
da 3 a 5	30,89
da 5 a 7	10,87
da 7 a 10	15,82
da 10 a 15	8,12
da 15 a 20	4,71
da 20 a 30	3,29
oltre 30	0,09

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 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	28/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2013	ISIN	LU2112458679		
NAV (04/02/2025)	USD 18,60				
Patrimonio Netto (Mln)	420,74 USD				

(31/12/2024)