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

Categoria Morningstar™ DebtorFunderArgAccouUS DMorningstar Emerging Markets

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Locale

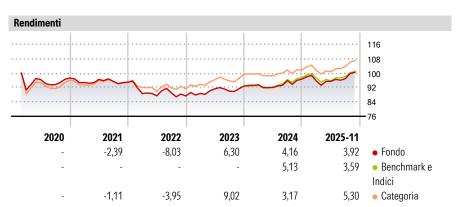
Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme	rging Marke	ts Government Bond Local (Currency GR

USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,93	4,68	5,99	2025	-1,09	-0,19	1,62	-
1-Anno	4,15	3,97	5,37	2024	0,80	-1,59	4,05	0,91
3-Anni Ann.ti	4,75	5,44	5,91	2023	1,59	2,93	-1,44	3,14
5-Anni Ann.ti	0,73	2,30	2,60	2022	-6,58	-1,45	1,90	-1,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/20	- 025	-	-	2021	-2,48	1,74	-1,11	-0,52

Fondo

Portafoglio 31/10/2025

Titali muimaimali





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Dec	_	18,78
Indonesia (Republic of) 6.75%	_	7,00
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	4,78
Czech (Republic of) 5.75%	_	4,41
Philippines (Republic Of)	_	3,93
Czech (Republic of) 5%	_	3,48
Malaysia (Government Of)	_	3,23
Philippines (Republic Of)	_	3,20
Czech (Republic of) 3.6%	_	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	148

₩ Governativo	134,40
Societario	2,16
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-43,35
Derivati	6,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,03
Da 0 a 4 cedole	21,04
Da 4 a 6 cedole	20,37
Da 6 a 8 cedole	35,54
Da 8 a 10 cedole	11,17
Da 10 a 12 cedole	2,35
Oltre 12 cedole	7.51

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,27
da 3 a 5	23,46
da 5 a 7	17,32
da 7 a 10	18,88
da 10 a 15	7,63
da 15 a 20	4,67
da 20 a 30	1,79
oltre 30	0,11

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	28/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2013
NAV (05/12/2025)	USD 21,26
Patrimonio Netto (MIn)	521,97 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,63 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2112458679

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-