

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

Categoria Morningstar™
Debt Fund A Acc USD
 L'etichetta "Morningstar Fund" è stata aggiornata a "Morningstar Fund" e "Morningstar Fund" è stata aggiornata a "Morningstar Fund".
 Locale: Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets
 Government Bond Local Currency GR USD

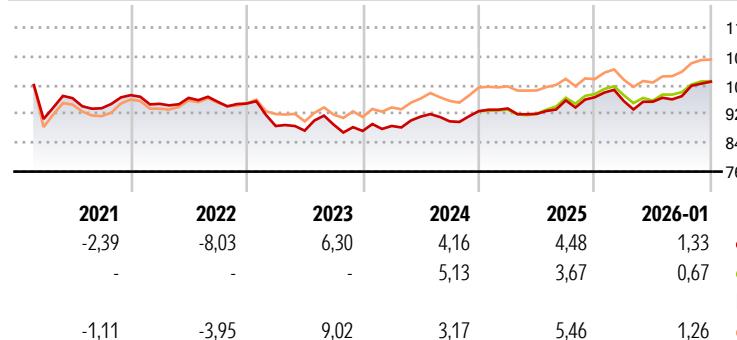
Benchmark Dichiarato
 JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
 ★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,97	
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	2,52	3,27
6-Mesi	7,84	6,47	7,85
1-Anno	5,12	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	4,97	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	1,03	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,09	-0,19	1,62	4,15
2024	0,80	-1,59	4,05	0,91
2023	1,59	2,93	-1,44	3,14
2022	-6,58	-1,45	1,90	-1,96

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	116,34
• Liquidità	-16,34
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 6,5%	-	4,60
Czech (Republic of) 5,75%	-	4,36
Philippines (Republic Of)...	-	4,15
Czech (Republic of) 5%	-	3,69
Malaysia (Government Of)...	-	3,56
Malaysia (Government Of)...	-	3,22
Philippines (Republic Of)...	-	3,07
Indonesia (Republic of) 6,75%	-	2,87
Peru (Republic Of) 6,9%	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	155	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	109,86
Societario	2,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,22
Derivati	5,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,83
Da 0 a 4 cedole	19,26
Da 4 a 6 cedole	23,43
Da 6 a 8 cedole	31,61
Da 8 a 10 cedole	11,60
Da 10 a 12 cedole	2,27
Oltre 12 cedole	10,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,06
da 3 a 5	28,62
da 5 a 7	17,83
da 7 a 10	21,66
da 10 a 15	7,94
da 15 a 20	5,33
da 20 a 30	1,96
oltre 30	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,66 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	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2013	ISIN	LU2112458679		
NAV (03/02/2026)	USD 22,26				
Patrimonio Netto (Mln)	543,51 USD				
(31/12/2025)					