

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

Categoria Morningstar™

Debt Fund A Acc USD

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

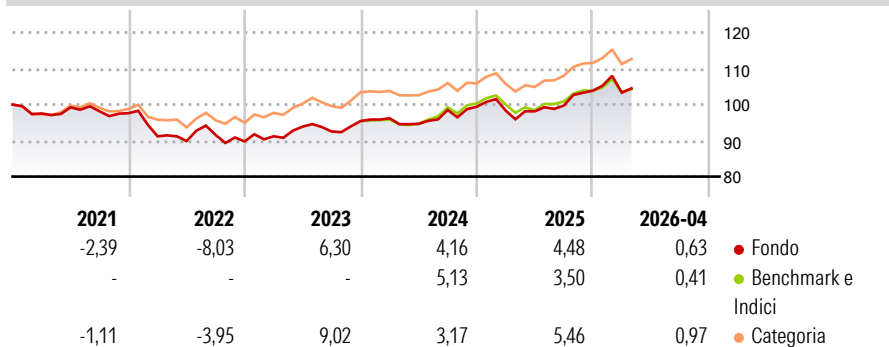
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse) 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

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

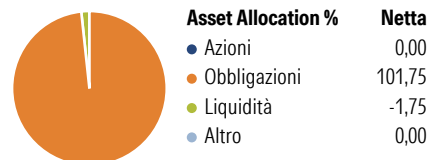
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,01	-1,67	-1,08	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	2,45	1,34	2,51	2025	-1,09	-0,19	1,62	4,15
1-Anno	7,82	6,15	8,46	2024	0,80	-1,59	4,05	0,91
3-Anni Ann.ti	4,60	4,37	5,52	2023	1,59	2,93	-1,44	3,14
5-Anni Ann.ti	1,60	2,87	3,33	2022	-6,58	-1,45	1,90	-1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 5.75%	-	3,74
Philippines (Republic Of)...	-	3,43
Poland (Republic of) 5%	-	3,32
Malaysia (Government Of)...	-	3,31
Poland (Republic of) 4.5%	-	3,31
South Africa (Republic of) 9%	-	3,16
Malaysia (Government Of) 3.9%	-	2,65
Philippines (Republic Of)...	-	2,50
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	2,43
Mexico (United Mexican...	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	100,25
Societario	1,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,00
Derivati	2,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	22,77
Da 4 a 6 cedole	21,10
Da 6 a 8 cedole	32,41
Da 8 a 10 cedole	15,97
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	3,58

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,70
da 3 a 5	17,28
da 5 a 7	23,88
da 7 a 10	24,68
da 10 a 15	11,78
da 15 a 20	6,12
da 20 a 30	2,31
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 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 (29/05/2026)	USD 21,86				
Patrimonio Netto (Mln)	597,27 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.

MORNINGSTAR