

Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund J Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

(Reference) Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Overnight SOFR +4%

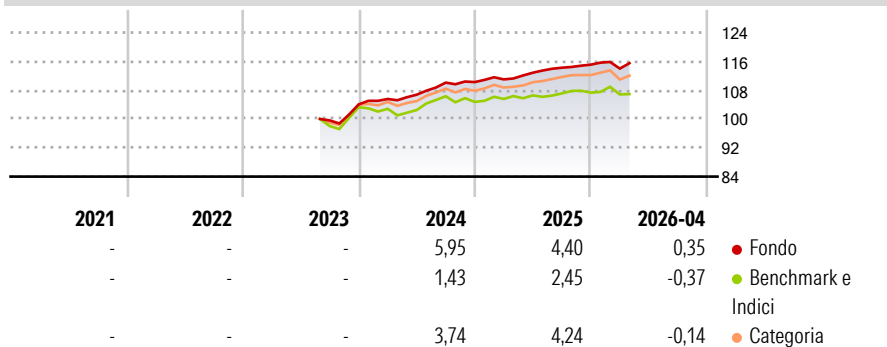
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide total returns, comprising of a high level of income and with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term.

Rendimenti



Misure di Rischio

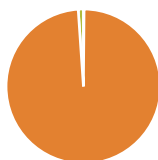
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-0,36	-0,41	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	1,14	-0,34	0,49	2025	0,68	1,67	1,24	0,74
1-Anno	4,00	1,48	3,54	2024	1,44	1,14	3,14	0,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	98,78
Liquidità	1,07
Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,01
iShares Broad \$ HY Corp Bd...	—	4,31
BNP Paribas SA 2%	—	1,43
Cogent Communications Group...	—	1,36
Nationwide Building Society...	—	1,17
EG Global Finance PLC 11%	—	1,15
Open Text Corp 6.9%	—	1,08
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	1,04
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	12,41
Societario	70,88
Cartolarizzazioni	16,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,61
Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,55
Da 4 a 6 cedole	44,62
Da 6 a 8 cedole	29,55
Da 8 a 10 cedole	11,25
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,81
da 3 a 5	20,08
da 5 a 7	30,69
da 7 a 10	9,99
da 10 a 15	9,04
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	3,86
oltre 30	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2025	ISIN	LU2639067995		
NAV (08/05/2026)	EUR 23,16				
Patrimonio Netto (Mln)	391,45 USD				

(31/03/2026)