

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

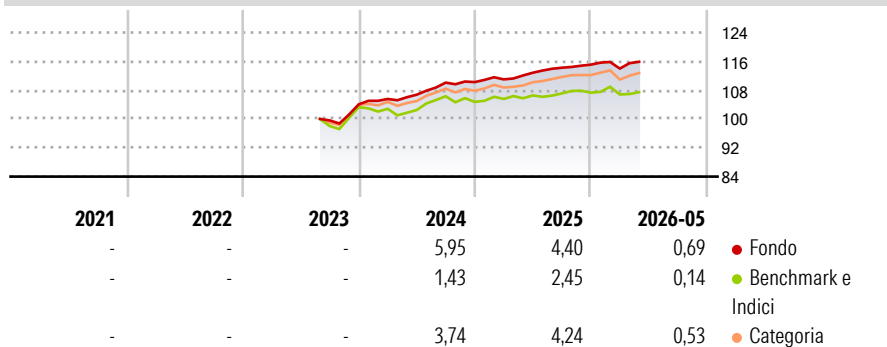
Overnight SOFR +4%

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 | 1,93 | 0,76 | 1,67 | 2026 | -0,95 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,00 | 0,24 | 0,74 | 2025 | 0,68 | 1,67 | 1,24 | 0,74 |
| 1-Anno | 3,29 | 1,19 | 3,28 | 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 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,15 |
| Obbligazioni | 93,83 |
| Liquidità | 5,05 |
| Altro | 0,97 |

Fixed Income Style
Box™

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

 Bassa Med Alta
 Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | 0 | - | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | |
| Qualità Credito Media | - | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 9,43 |
| iShares Broad \$ HY Corp Bd... | - | 2,95 |
| BNP Paribas SA 2% | - | 1,38 |
| EG Global Finance PLC 11% | - | 1,34 |
| Nationwide Building Society... | - | 1,14 |
| Cogent Communications Group... | - | 1,12 |
| Celsa Opco SAU 8.25% | - | 1,05 |
| Open Text Corp 6.9% | - | 1,01 |
| HSBC Holdings PLC 8.201% | - | 1,00 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | - | 0,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 267 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 8,74 |
| Societario | 71,75 |
| Cartolarizzazioni | 15,23 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,05 |
| Derivati | -0,77 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,92 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,59 |
| Oltre 12 cedole | 0,38 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,33 |
| da 3 a 5 | 17,38 |
| da 5 a 7 | 32,11 |
| da 7 a 10 | 9,94 |
| da 10 a 15 | 10,35 |
| da 15 a 20 | 0,27 |
| da 20 a 30 | 3,58 |
| oltre 30 | 0,76 |

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 (22/06/2026) | EUR 23,24 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 420,73 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.