Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt

Categoria Morningstar™ FundniXaAGGerUS Duta

Locale

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Essi sono emessi da governi, istituzioni o società nei mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o che svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in tali mercati. Tali obbligazioni sono emesse nelle monete del paese emittente. Il Fondo investe principalmente in tipologie di investimento più liquide, ossia quelle che possono essere negoziate più facilmente.

						124 116
						108
						100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	=	5,23	4,58	Fondo
-	-	-	-	5,13	3,59	 Benchmark e Indici
				3,17	5,30	Categoria

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 Emergin	g Marke	ts Government Bond Local Cur	rrency GR

Ji Huoking Litoi	TOT THOK
Basati su Morningstar Emerging Markets	Government Bond Local Currency GR
USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,21	4,68	5,99	2025	-0,68	-0,40	1,97	-
1-Anno	4,64	3,97	5,37	2024	0,13	-0,63	5,71	0,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	5							

Fondo

143,50

4,01

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,05	BBB	44,45
AA	4,27	BB	23,49
A	18,85	В	5,00
		Below B	0,89
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Dec	_	11,43
Indonesia (Republic of) 6.75%	_	5,39
South Africa (Republic of) 9%	_	4,03
India (Republic of) 7.1%	_	3,67
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	3,59
Philippines (Republic Of)	_	3,07
Malaysia (Government Of)	_	2,41
Peru (Republic Of) 6.9%	_	2,37
Czech (Republic of) 3.5%	_	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	128

⚠ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-51,99
Derivati	4,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,21
Da 0 a 4 cedole	19,83
Da 4 a 6 cedole	8,74
Da 6 a 8 cedole	44,05
Da 8 a 10 cedole	10,44
Da 10 a 12 cedole	6,72
Oltre 12 cedole	6,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,18
da 3 a 5	14,58
da 5 a 7	22,52
da 7 a 10	19,75
da 10 a 15	11,46
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	3,24
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	21/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017
NAV (05/12/2025)	USD 24,75
Patrimonio Netto (MIn)	1.065,12 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2678230496

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=