

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

Categoria Morningstar™
Fund IX Acc USD
 Dati di rendimento e tassi di cambio in Valuta Locale
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets
 Government Bond Local Currency GR USD

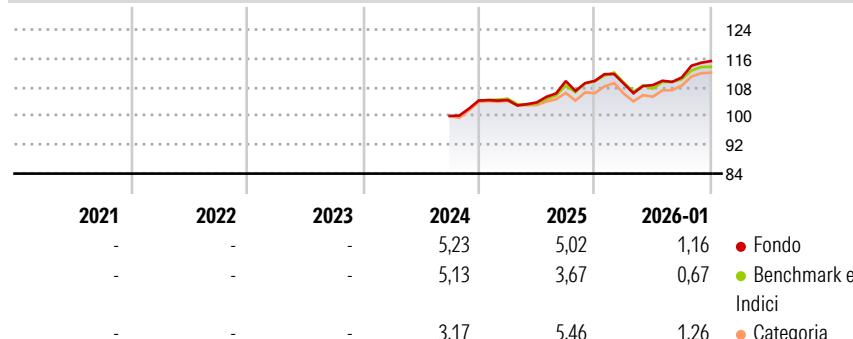
Benchmark Dichiarato
 JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

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

Rend. Cumulati %

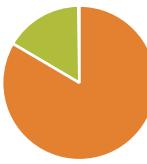
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	2,52	3,27
6-Mesi	8,28	6,47	7,85
1-Anno	5,41	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

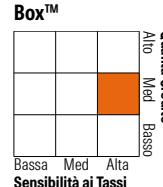
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,68	-0,40	1,97	4,11
2024	0,13	-0,63	5,71	0,05
2023	-	-	-	4,28
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	123,85
• Liquidità	-24,19
• Altro	0,34

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,29	BBB	38,17	
AA	4,28	BB	25,45	
A	20,49	B	6,21	
		Below B	0,10	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 9%	-	4,44
Indonesia (Republic of) 6,5%	-	3,71
India (Republic of) 7,1%	-	3,55
Philippines (Republic Of)...	-	3,00
Malaysia (Government Of)...	-	2,43
South Africa (Republic of)...	-	2,40
Indonesia (Republic of) 6,75%	-	2,38
Czech (Republic of) 3,5%	-	2,36
Peru (Republic Of) 6,9%	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,62
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(03/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	ISIN	LU2678230496		
NAV (03/02/2026)	USD 25,87				
Patrimonio Netto (Mln)	1.094,81 USD				
(31/12/2025)					