

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

Categoria Morningstar™  
Fund IX Acc USD  
Indice di Rendimento Paese Germania Valuta  
Locale

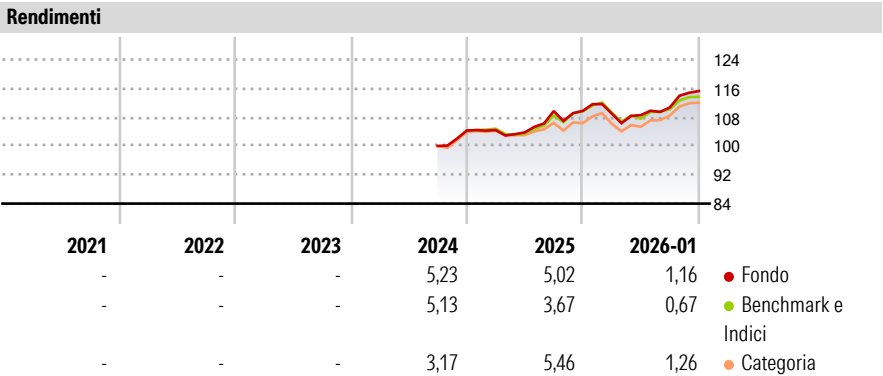
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets  
Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™  
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.

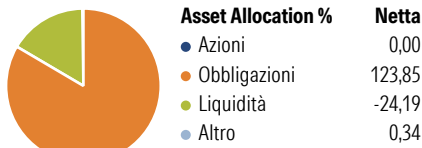
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,28	6,47	7,85	2025	-0,68	-0,40	1,97	4,11
1-Anno	5,41	3,53	5,98	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	123,44
Societario	4,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,88
Derivati	1,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,94
Da 0 a 4 cedole	19,95
Da 4 a 6 cedole	11,71
Da 6 a 8 cedole	38,49
Da 8 a 10 cedole	13,83
Da 10 a 12 cedole	4,57
Oltre 12 cedole	6,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,86
da 3 a 5	18,45
da 5 a 7	21,06
da 7 a 10	23,98
da 10 a 15	15,96
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	3,22
oltre 30	0,00

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)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 25,87	ISIN	LU2678230496		
Patrimonio Netto (Mln)	1.094,81 USD				
(31/12/2025)					