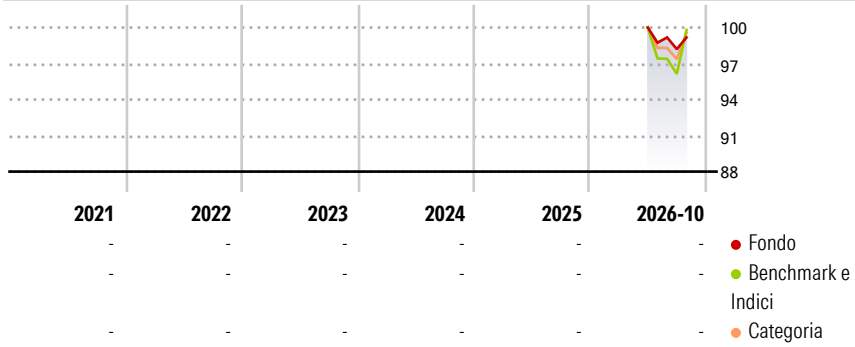
# Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD | 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. Le obbligazioni in cui il Fondo investe sono emesse nella moneta del paese di emissione oppure in monete forti (le principali monete negoziate a livello internazionale). Il Fondo può anche investire in altre attività, inclusi (in...

## 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 | - |

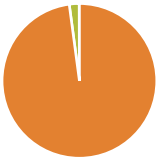
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,54 | 2,25 | 1,48 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

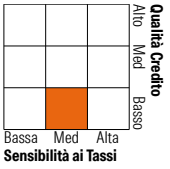
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | -1,80 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,89 |
| Liquidità | 2,06 |
| Altro | 0,05 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,73 | BBB | 29,87 |
| AA | 0,25 | BB | 30,35 |
| A | 10,96 | B | 18,28 |
| | | Below B | 5,10 |
| | | Not Rated | -0,54 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,71 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,62 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 2,62 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,09 |
| India (Republic of) 7.1% | — | 1,52 |
| Stt Strt USD Lqudty LVNAV... | — | 1,49 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 1,47 |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | — | 1,36 |
| Philippines (Republic Of)... | — | 1,32 |
| Indonesia (Republic of) 5.875% | — | 1,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 276 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 91,26 |
| Societario | 21,57 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,54 |
| Derivati | -14,38 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,49 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,12 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,95 |
| Oltre 12 cedole | 3,59 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 3,93 |
| da 3 a 5 | 13,71 |
| da 5 a 7 | 28,79 |
| da 7 a 10 | 18,13 |
| da 10 a 15 | 14,26 |
| da 15 a 20 | 3,49 |
| da 20 a 30 | 8,39 |
| oltre 30 | 0,07 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 28 12 77 20 |
| Web | www.ninetyone.com |
| Data di Partenza | 08/06/2026 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2012 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 20,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 247,86 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3388151238 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 250.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,16% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR