Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™
Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD
Usato nel Report

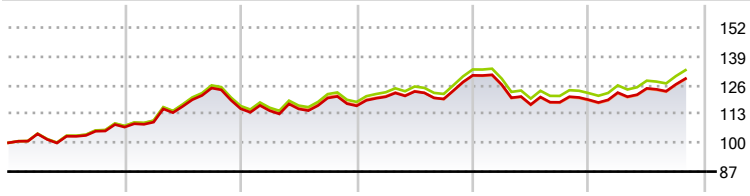
Benchmark Dichiarato
Overnight SOFR TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di generare un reddito in dollari statunitensi al tasso disponibile sul mercato delle euromonete all'ingrosso (il mercato su cui le monete sono prese e concesse in prestito al di fuori del paese in cui esse sono a corso legale, ad es. una banca al di fuori degli Stati Uniti che prende o concede in prestito dollari statunitensi). Il mercato delle euromonete non ha alcun legame con l'euro o l'Unione Europea. Il Fondo è un fondo monetario di mercato a breve termine e cerca di conservare il capitale; tuttavia, la capacità di conservare tale valore non è garantita. Il Fondo investe normalmente in depositi bancari rimborsabili entro sei mesi e in strumenti del mercato monetario (titoli negoziabili in cui è possibile investire...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,08	7,74	1,12	11,81	-8,46	8,01
Benchmark e Indici	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	8,48
Categoria	7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	8,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	36,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-6,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

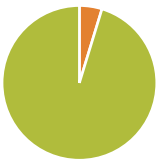
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,87	5,01	4,89
6-Mesi	7,89	8,16	7,94
1-Anno	7,91	8,44	8,11
3-Anni Ann.ti	2,69	3,18	2,97
5-Anni Ann.ti	4,10	4,62	4,25
10-Anni Ann.ti	1,83	2,32	1,95

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

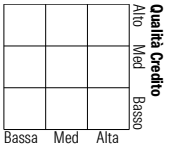
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,72	1,56	1,44	-
2025	-3,23	-7,10	0,87	0,94
2024	3,50	1,99	-2,75	8,91
2023	-0,79	0,71	4,27	-2,93
2022	2,09	6,48	7,12	-7,48

Portafoglio 30/09/2026

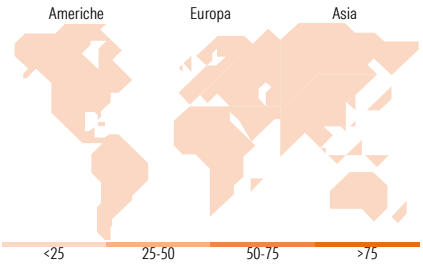


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,72
Liquidità	95,28
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	6,37
United States Treasury Bills	—	4,72
United States Treasury Bills	—	0,64
United States Treasury Bills	—	0,16
United States Treasury Bills	—	0,16
United States Treasury Bills	—	0,16
United States Treasury Bills	—	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,36
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	87,64
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	24/06/2005
Nome del Gestore	Thomas Wells
Data Inizio Gestione	01/04/2026
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	120,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0345758279
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
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

Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD

NAV (11/11/2026)	USD 80,57
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.254,92 USD

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.