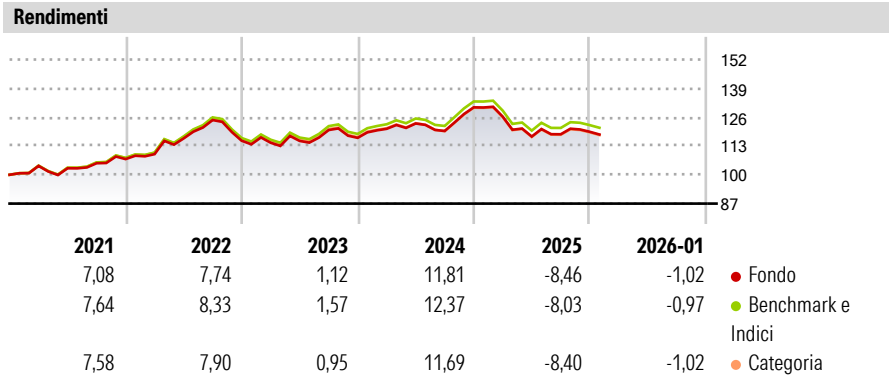


Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	Overnight SOFR TR USD	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

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...



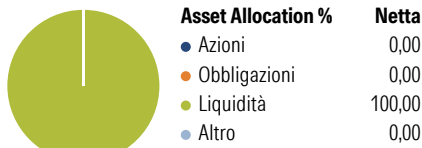
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	44,81	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-6,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

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

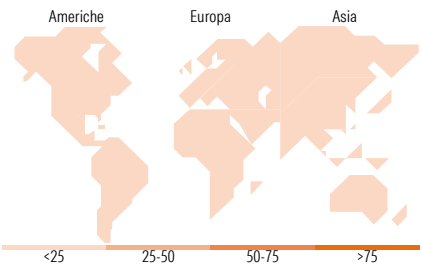
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,46	-0,23	-0,42	2025	-3,23	-7,10	0,87	0,94
1-Anno	-9,55	-9,11	-9,37	2024	3,50	1,99	-2,75	8,91
3-Anni Ann.ti	0,81	1,29	0,86	2023	-0,79	0,71	4,27	-2,93
5-Anni Ann.ti	3,32	3,83	3,47	2022	2,09	6,48	7,12	-7,48
10-Anni Ann.ti	1,38	1,84	1,62					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	2,82
United States Treasury Bills	—	2,12
United States Treasury Bills	—	1,76
United States Treasury Bills	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		7,67
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		92,33
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	121,41 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU0345758279		

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

NAV ^(11/02/2026)	USD 78,67
Patrimonio Netto (Mln)	1.416,97 USD
^(31/12/2025)	