## 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

**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...

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	55,87	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-7,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US D	ollar 1-Mon	th Cash TR USD (dove applica	ıbile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	-1,12	-1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,47	-6,23	-6,39	2025	-3,23	-7,10	-	-
1-Anno	-2,36	-1,89	-2,28	2024	3,50	1,99	-2,75	8,91
3-Anni Ann.ti	-1,28	-0,81	-1,31	2023	-0,79	0,71	4,27	-2,93
5-Anni Ann.ti	2,48	3,00	2,60	2022	2,09	6,48	7,12	-7,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/09/2	1,21	1,65	1,35	2021	3,99	-1,02	2,20	1,79

## Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Australia & New Zealand	_	8,74
Cooperatieve Rabobank UA TD	_	6,52
DnB Bank ASA 4.37%	_	3,34
Credit Agricole Corporate	_	3,34
Sumitomo Mitsui Banking	_	3,34
Nederlandse Waterschapsbank	_	3,33
Export Finance Australia	_	3,32
Akademiska Hus AB	_	3,30
Agence Centrale Des	_	3,29
Kreditanstalt Fuer	_	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

0 0	
₩ Governativo	2,83
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	97,17
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a / andala	0.00

■ 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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	

(31/07/2025)

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	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (16/09/2025)	USD 77,58
Patrimonio Netto (MIn)	1.500,93 USD

Patrimonio Classe (MIn)	152,13 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	=