

# 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**

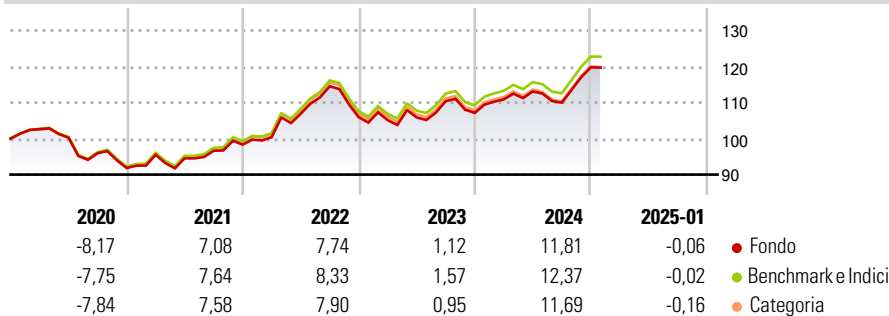
Overnight SOFR TR USD

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	61,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-6,87	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	6,07	6,19	6,02
6-Mesi	7,57	7,82	7,46
1-Anno	8,97	9,50	8,88
3-Anni Ann.ti	7,08	7,61	7,10
5-Anni Ann.ti	3,33	3,84	3,48
10-Anni Ann.ti	2,43	2,86	2,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	3,99	-1,02	2,20	1,79

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	100,00
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

**Credit Quality %**

Fond 0

Fond 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
RABOBANK INTL TD...	-	9,93
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW...	-	9,90
Credit Agricole S.A. London...	-	3,29
Sumitomo Mitsui Banking...	-	3,25
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	-	3,23
Credit Agricole S.A. London...	-	3,20
Paccar Financial Europe BV	-	3,19
First Abu Dhabi Bank PJSC,...	-	3,19
Akademiska Hus AB	-	3,19
The Korea Development Bank,...	-	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	3,54
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	96,46
📄 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

**Scadenze %**

Fondo

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	189,37 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(04/02/2025) 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	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU0345758279		
NAV (04/02/2025)	USD 75,79				
Patrimonio Netto (Mln)	1.406,68 USD				

(31/12/2024)