

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% FTSE WGBI USD, 60% MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

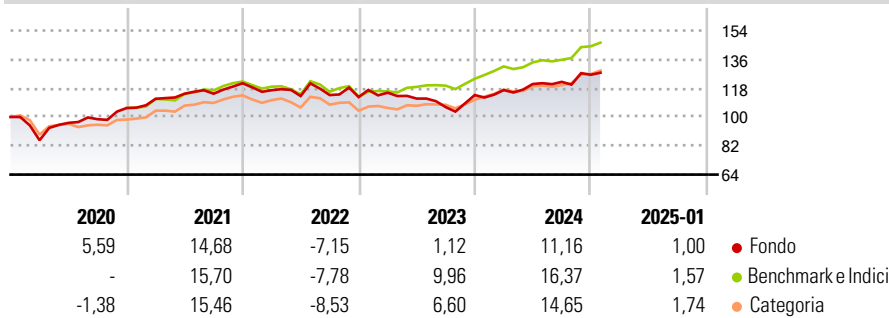
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in una combinazione di diverse attività, tra cui: obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse), strumenti del mercato monetario (titoli negoziabili in cui è possibile investire denaro per brevi periodi), azioni di società, titoli convertibili (obbligazioni che possono essere convertite generalmente in azioni di società) e altri fondi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,57	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,15	10,57	9,91	2024	2,76	3,22	1,12	3,65
1-Anno	12,96	15,03	13,81	2023	2,44	-3,21	-4,78	7,10
3-Anni Ann.ti	3,36	7,72	5,99	2022	-3,59	-3,13	0,54	-1,12
5-Anni Ann.ti	4,81	6,51	4,98	2021	5,45	2,86	0,00	5,72
10-Anni Ann.ti	4,97	6,45	4,78					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

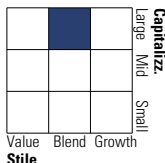
### Portafoglio 31/12/2024



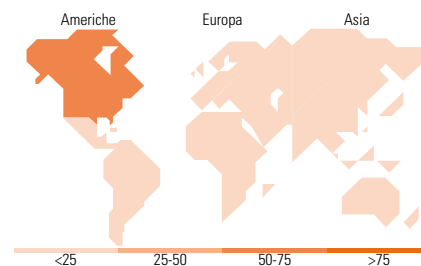
Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,32
Obbligazioni	41,70
Liquidità	-11,74
Altro	1,72

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,65
Hang Seng Index Future Jan 25	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,92
Apple Inc	📱	2,88
Microsoft Corp	💻	2,70
NVIDIA Corp	📺	2,66
Ninety One GSF - Global Mac...	—	2,63
Ninety One GSF EM Sust Eq S...	—	2,58
Japan (Government Of) 1.1%	—	2,43
Future on TOPIX	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	27,37
📈 Sensibile	54,21
🛡️ Difensivo	18,42

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	144,72
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-44,69
📑 Derivati	-0,03

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>70,11</b>
Stati Uniti	66,85
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,64
<b>Europa</b>	<b>17,07</b>
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	7,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,82</b>
Giappone	1,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,99
Asia - Emergente	6,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	148,14 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	22/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2016	ISIN	LU0345768153		
NAV (04/02/2025)	USD 172,60				
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,86 USD				

(31/12/2024)