

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

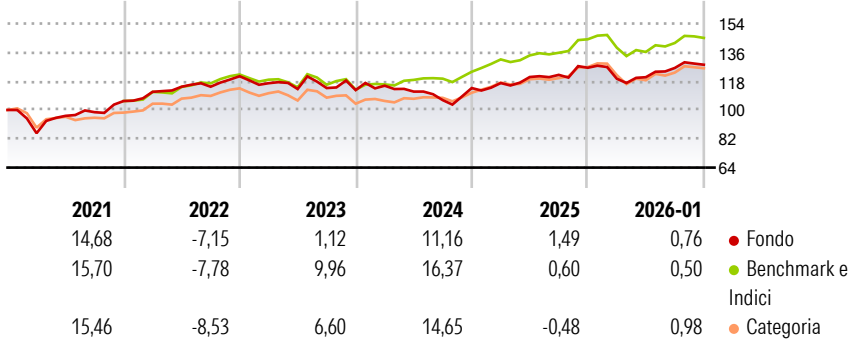
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in una combinazione di diverse attività, tra cui: obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse), strumenti del 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	-7,04	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	0,19	0,74
6-Mesi	6,15	5,96	6,77
1-Anno	1,12	0,06	-0,25
3-Anni Ann.ti	3,09	7,95	6,42
5-Anni Ann.ti	3,38	6,24	5,23
10-Anni Ann.ti	5,57	6,60	5,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

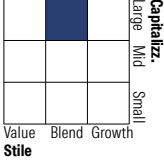
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,43	0,80	4,79	1,61
2024	2,76	3,22	1,12	3,65
2023	2,44	-3,21	-4,78	7,10
2022	-3,59	-3,13	0,54	-1,12

Portafoglio 31/12/2025

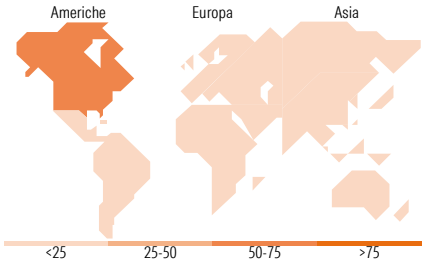


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,59
NVIDIA Corp	📠	4,18
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...	—	3,24
Microsoft Corp	📠	3,13
United States Treasury Bonds...	—	2,83
Euro Stoxx 50 0326	—	2,65
Ninety One GSF- Global Mac...	—	2,62
E-mini Russell 2000 Index...	—	2,54
Taiwan Semiconductor...	📠	2,47
South Africa (Republic of)...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,18
📈 Sensibile	50,85
🛡️ Difensivo	14,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	141,12
⚙️ Societario	0,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-41,49
📄 Derivati	0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,44
Stati Uniti	63,46
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,64
Europa	17,26
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	9,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,38
Medio Oriente	0,00
Asia	17,30
Giappone	2,94
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	7,77
Asia - Emergente	5,81

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	144,98 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 198,20	ISIN	LU0345768153		
Patrimonio Netto (Mln)	1.053,54 USD				

(31/12/2025)