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	-6,28	3Y Sharpe Ratio	0,04		
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	9,31		
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar EAA HSD Mod Target Allocation NR HSD (dove applicabile)					

Rendimenti 136 118 100 82 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 5,59 14,68 1,12 11,16 2,06 Fondo -7,15 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,27 Benchmark e Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 -0,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	6,04	5,79	6,14	2025	-5,43	0,80	4,79	-
1-Anno	-1,14	-0,56	-1,46	2024	2,76	3,22	1,12	3,65
3-Anni Ann.ti	3,00	7,42	6,00	2023	2,44	-3,21	-4,78	7,10
5-Anni Ann.ti	4,16	6,54	5,67	2022	-3,59	-3,13	0,54	-1,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	4,92	6,11	4,75	2021	5,45	2,86	0,00	5,72

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %





Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	4,64
NVIDIA Corp		4,24
United States Treasury Notes	_	4,08
United States Treasury Bonds	_	3,64
Microsoft Corp		3,33
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc	_	3,20
Future on E-mini S&P 500	_	2,66
Ninety One GSF- Global Mac	_	2,58
Euro Stoxx 50 1225	_	2,54
Taiwan Semiconductor		2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	20

(31/10/2025)

◆ Ciclico	32,61
✓ Sensibile	53,36
→ Difensivo	14,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	125,74
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-23,43
Derivati	-2.32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,34
Stati Uniti	64,67
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,67
Europa	16,18
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	8,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,30
Medio Oriente	0,00
Asia	17,48
Giappone	3,03
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	7,10
Asia - Emergente	6,51

Anagrafica					
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	145,97 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 USD 750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	- 150 000
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	22/06/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU0345768153		
NAV (12/12/2025)	USD 193,80				
Patrimonio Netto (MIn)	1.060,01 USD				