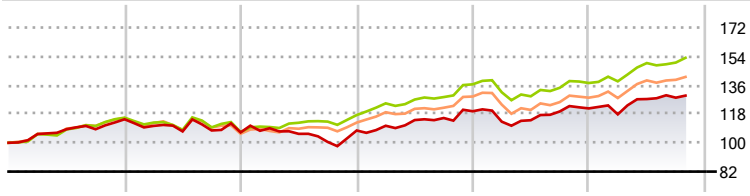
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% FTSE WGBI USD, 60% MSCI ACWI NR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,68	-7,15	1,12	11,16	1,49	6,59
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	1,86	0,92
6-Mesi	4,63	6,28	5,41
1-Anno	6,58	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	8,97	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	3,13	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	5,23	6,67	5,57

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,07	8,12	0,68	-
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

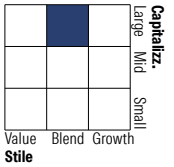
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,30
Obbligazioni	42,59
Liquidità	-11,71
Altro	1,82

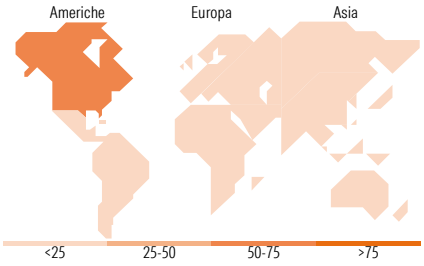
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	5,92
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...	—	4,32
NVIDIA Corp		4,24
United States Treasury Bonds...	—	3,46
Future On Health Care Select...	—	3,32
Taiwan Semiconductor...		3,10
Ninety One GSF- Global Mac...	—	2,85
Secretaria Do Tesouro...	—	2,48
Future On S&P 500 Dec26	—	2,47
Ministerio de Hacienda y...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,76
Sensibile	53,40
Difensivo	16,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	145,32
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,95
Derivati	-5,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,68**
Stati Uniti	64,17
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,80
Europa	**14,07**
Regno Unito	3,76
Europa Occidentale - Euro	8,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,23
Medio Oriente	0,04
Asia	**19,25**
Giappone	2,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,64
Asia - Emergente	6,77

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	22/06/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024
NAV (10/11/2026)	USD 199,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	997,63 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	109,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0345768153
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR