

# 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

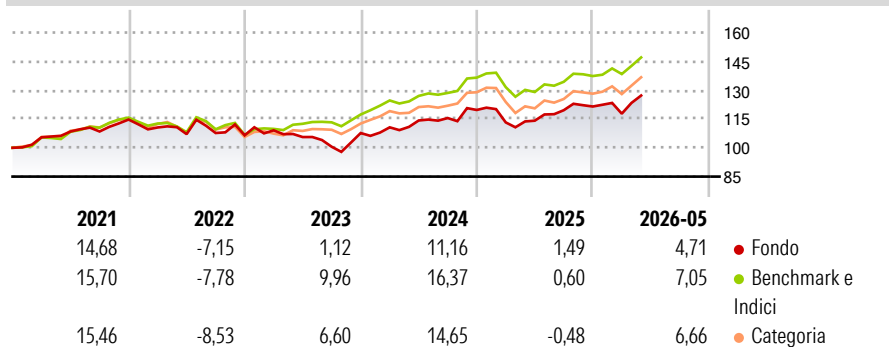
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in una combinazione di diverse attività, tra cui: obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse), strumenti del 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 | 0,35 |
| 3Y Beta           | 1,42  | 3Y Std Dev      | 9,18 |
| 3Y R-Squared      | 91,20 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | -0,82 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,56  | 10Y Risk        | +Med |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,21  | 8,32  | 8,29  |
| 6-Mesi         | 4,17  | 8,62  | 9,01  |
| 1-Anno         | 11,20 | 16,02 | 16,47 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,42  | 10,25 | 9,34  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,27  | 6,76  | 5,72  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,63  | 6,95  | 5,73  |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,07 | -     | -     | -     |
| 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

67,77  
39,69  
-14,17  
6,70

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

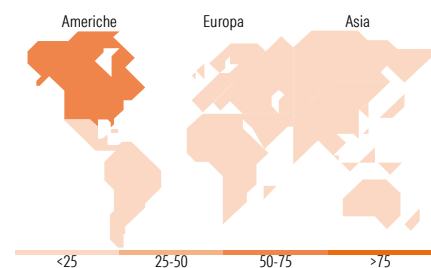
|        | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value  |       |     |       |
| Blend  |       |     |       |
| Growth |       |     |       |

Stile

#### Reddito Fisso

|       | Bassa | Med | Alta |
|-------|-------|-----|------|
| Alto  |       |     |      |
| Med   |       |     |      |
| Basso |       |     |      |

Sensibilità ai Tassi



### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,09</b> |
| Stati Uniti                   | 59,86        |
| Canada                        | 1,16         |
| America Latina e Centrale     | 1,06         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,83</b> |
| Regno Unito                   | 4,45         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,18         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,15         |
| Europa dell'Est               | 0,22         |
| Africa                        | 0,62         |
| Medio Oriente                 | 0,21         |
| <b>Asia</b>                   | <b>22,09</b> |
| Giappone                      | 1,76         |
| Australasia                   | 0,80         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 11,30        |
| Asia - Emergente              | 8,22         |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Invesco Bloomberg Commodity...              | -       | 4,98  |
| Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...             | -       | 3,97  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 3,87  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,61  |
| Euro Bund Future June 26                    | -       | 2,95  |
| United States Treasury Bills                | -       | 2,87  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 2,69  |
| Ninety One GSF- Global Mac...               | -       | 2,65  |
| Msci Emerging Markets Index...              | -       | 2,65  |
| Stoxx 600 Bas 0626                          | -       | 2,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 71    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 27    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 32,50 |
| Sensibile | 51,75 |
| Difensivo | 15,75 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 175,42 |
| Societario               | 0,67   |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -74,28 |
| Derivati                 | -1,82  |

### Anagrafica

|                        |                            |                         |              |                              |           |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 135,53 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               | 1,93%     |
| Nome del Gestore       | -                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 02/01/2024                 | ISIN                    | LU0345768153 |                              |           |
| NAV (26/06/2026)       | USD 197,75                 |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.040,57 USD               |                         |              |                              |           |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.