

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Inc 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

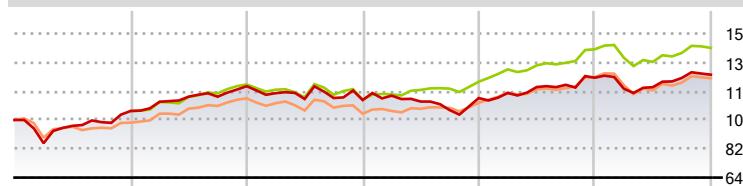
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

14,68	-7,15	1,12	11,17	1,49	0,76
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,98

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,04	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	89,06	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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,51	0,19	0,74
6-Mesi	6,15	5,96	6,77
1-Anno	1,12	0,06	-0,25
3-Anni Ann.ti	3,10	7,95	6,42
5-Anni Ann.ti	3,38	6,24	5,23
10-Anni Ann.ti	5,58	6,60	5,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-5,43	0,79	4,79	1,61
2024	2,78	3,21	1,13	3,64
2023	2,44	-3,21	-4,79	7,12
2022	-3,59	-3,12	0,55	-1,12

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 31/12/2025



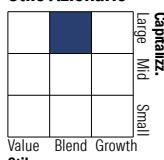
### Asset Allocation %

• Azioni	70,23
• Obbligazioni	33,61
• Liquidità	-8,16
• Altro	4,32

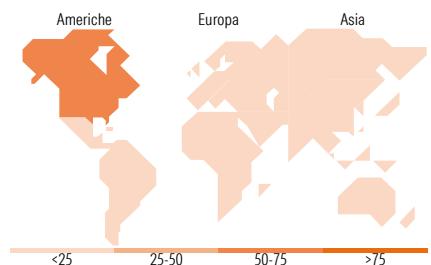
### Netta

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

### Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	141,12
● Societario	0,12
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-41,49
□ Derivati	0,26

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>65,44</b>
Stati Uniti	63,46
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,64
<b>Europa</b>	<b>17,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,30</b>
Giappone	2,94
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	7,77
Asia - Emergenti	5,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	28,88 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	06/02/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU0345768740		
NAV (03/02/2026)	USD 84,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.053,54 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.