

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

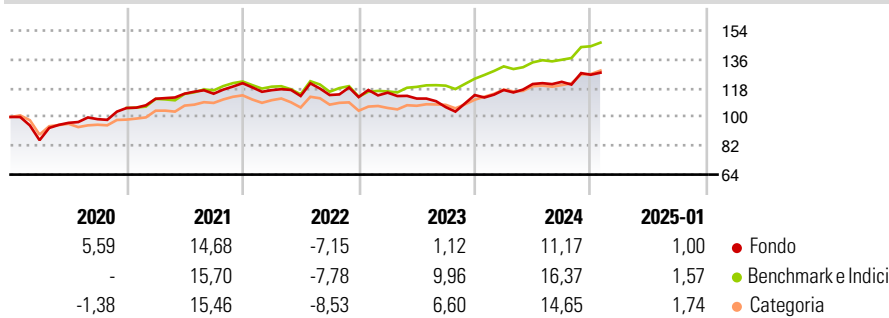
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in una combinazione di diverse attività, tra cui: obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse), strumenti del 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,58	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,15	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,98	15,03	13,81	2024	2,78	3,21	1,13	3,64
3-Anni Ann.ti	3,37	7,72	5,99	2023	2,44	-3,21	-4,79	7,12
5-Anni Ann.ti	4,81	6,51	4,98	2022	-3,59	-3,12	0,55	-1,12
10-Anni Ann.ti	4,97	6,45	4,78	2021	5,45	2,87	-0,01	5,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

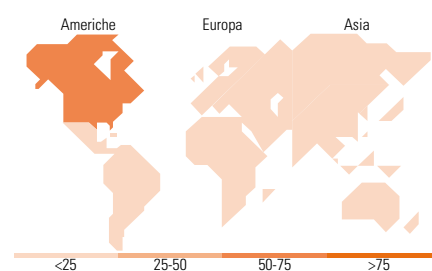


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,65
Hang Seng Index Future Jan 25	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,92
Apple Inc	☑	2,88
Microsoft Corp	☑	2,70
NVIDIA Corp	☑	2,66
Ninety One GSF - Global Mac...	—	2,63
Ninety One GSF EM Sust Eq S...	—	2,58
Japan (Government Of) 1.1%	—	2,43
Future on TOPIX	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,37
👉 Sensibile	54,21
👈 Difensivo	18,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	144,72
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-44,69
📁 Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,11
Stati Uniti	66,85
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,64
Europa	17,07
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	7,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	12,82
Giappone	1,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,99
Asia - Emergente	6,03

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,70 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	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2016	ISIN	LU0345768740		
NAV (04/02/2025)	USD 74,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,86 USD				

(31/12/2024)