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 Rischi	0		
3Y Alpha	-6,28	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 5,59 14,68 1,12 11,17 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	2,80	3,44	3,39	Trimestrali %				
6-Mesi	6,43	5,65	5,50	2025	-5,43	0,79	4,79	-
1-Anno	0,22	0,56	-0,74	2024	2,78	3,21	1,13	3,64
3-Anni Ann.ti	3,50	7,84	6,21	2023	2,44	-3,21	-4,79	7,12
5-Anni Ann.ti	4,44	6,75	5,74	2022	-3,59	-3,12	0,55	-1,12
10-Anni Ann.ti	4,90	6,08	4,65	2021	5,45	2,87	-0,01	5,72

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Europa	Asia
	1	
		4
<25	25-50 5	0-75 >75

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	ri	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	20

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	Pat
	S.A.	(10/
Telefono	+352 28 12 77 20	Do
Web	www.ninetyone.com	Va
Data di Partenza	06/02/1995	UC
Nome del Gestore	-	Inc
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISI
NAV (10/12/2025)	USD 83,63	
Patrimonio Netto (MIn)	1.060,01 USD	
(31/10/2025)		

Patrimonio Classe (Mln)	28,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0345768740

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-