

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

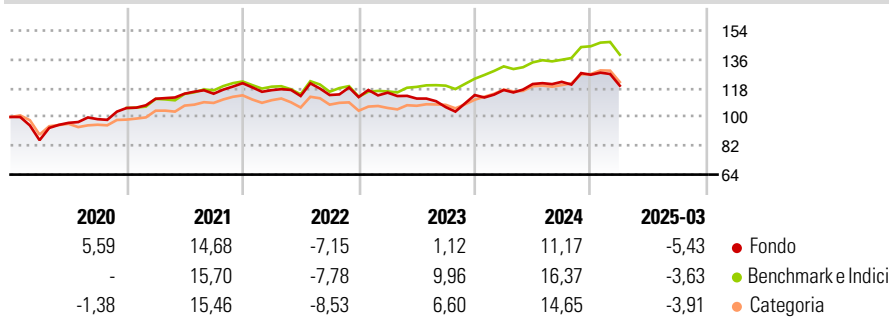
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in una combinazione di diverse attività, tra cui: obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse), strumenti del 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	-4,09	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	87,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,20	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	-11,44	-	-	2025	-5,43	-	-	-
6-Mesi	-8,57	-	-	2024	2,78	3,21	1,13	3,64
1-Anno	-1,76	-	-	2023	2,44	-3,21	-4,79	7,12
3-Anni Ann.ti	-1,41	-	-	2022	-3,59	-3,12	0,55	-1,12
5-Anni Ann.ti	4,16	-	-	2021	5,45	2,87	-0,01	5,72
10-Anni Ann.ti	2,73	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



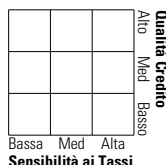
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	68,02
● Obbligazioni	32,03
● Liquidità	-4,72
● Altro	4,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

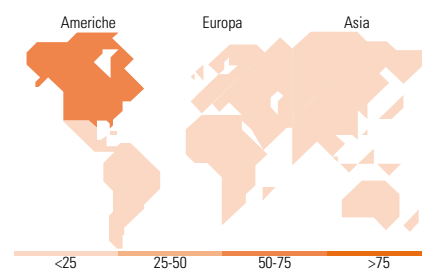


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,27
📈 Sensibile	51,44
🛡️ Difensivo	19,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	125,83
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-25,18
📁 Derivati	-0,65



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,98
Stati Uniti	64,25
Canada	3,97
America Latina e Centrale	0,75
Europa	18,37
Regno Unito	9,33
Europa Occidentale - Euro	7,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,09
Medio Oriente	0,00
Asia	12,65
Giappone	3,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,25
Asia - Emergente	5,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ftse China A50 0325	-	5,04
United States Treasury Notes...	-	4,85
Emin Russell 2000 0325	-	3,82
United States Treasury Notes...	-	3,00
Apple Inc	📄	2,80
Ninety One GSF EM Sust Eq S...	-	2,69
Ninety One GSF- Global Mac...	-	2,65
Microsoft Corp	📄	2,56
iShares Physical Gold ETC	-	2,55
Japan (Government Of) 1.1%	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,34 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/1995	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	USD 71,60	ISIN	LU0345768740		
Patrimonio Netto (Mln)	994,76 USD				

(28/02/2025)