Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund C Inc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

USD

40% FTSE WGBI USD, 60% MSCI ACWI NR

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	-7,03	3Y Sharpe Ratio	-0,04	
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	9,30	
3Y R-Squared	88,65	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,91	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 4,79 13,83 -7,84 0,36 10,34 Fondo 1.36 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	2,60	3,44	3,39	Trimestrali %				
6-Mesi	6,03	5,65	5,50	2025	-5,60	0,60	4,59	-
1-Anno	-0,52	0,56	-0,74	2024	2,58	3,02	0,93	3,46
3-Anni Ann.ti	2,72	7,84	6,21	2023	2,25	-3,38	-4,97	6,90
5-Anni Ann.ti	3,66	6,75	5,74	2022	-3,77	-3,30	0,34	-1,30
10-Anni Ann.ti	4,12	6,08	4,65	2021	5,27	2,67	-0,20	5,53
Rendimenti aggiornati al 10/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®

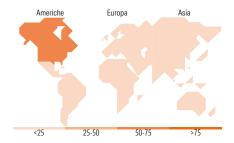


Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



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	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	Patrimonio Classe (MIn)	16,40 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
	S.A.	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,69%
Data di Partenza	30/06/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU0345768823		
NAV (10/12/2025)	USD 74,12				
Patrimonio Netto (MIn)	1.060,01 USD				
(31/10/2025)					