

# 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

40% FTSE WGBI USD, 60% MSCI ACWI NR  
USD

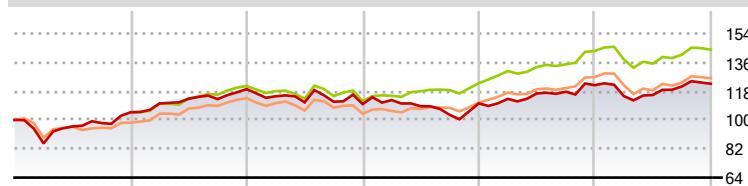
## Morningstar Rating™

★★

### 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

13,83	-7,84	0,36	10,34	0,73	0,69
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
				-0,48	0,98
15,46	-8,53	6,60	14,65		

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,79	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,63	0,40	0,74
6-Mesi	3,72	5,41	6,77
1-Anno	-0,47	0,25	-0,25
3-Anni Ann.ti	2,11	7,96	6,42
5-Anni Ann.ti	2,38	6,14	5,23
10-Anni Ann.ti	4,79	6,68	5,32

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,74
6-Mesi	5,41	6,77
1-Anno	0,25	-0,25
3-Anni Ann.ti	7,96	6,42
5-Anni Ann.ti	6,14	5,23
10-Anni Ann.ti	6,68	5,32

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-5,60	0,60	4,59	1,41
2024	2,58	3,02	0,93	3,46
2023	2,25	-3,38	-4,97	6,90
2022	-3,77	-3,30	0,34	-1,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

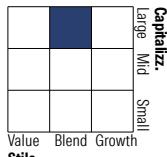
### Portafoglio 31/12/2025



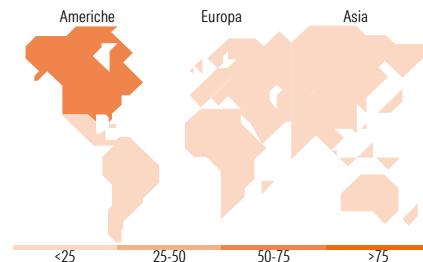
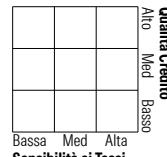
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	70,23
• Obbligazioni	33,61
• Liquidità	-8,16
• Altro	4,32

### 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

● Ciclico	34,18
● Sensibile	50,85
● Difensivo	14,97

### 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) (04/02/2026)	16,05 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	30/06/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU0345768823		
NAV (04/02/2026)	USD 74,83				
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 prodotto; (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.