Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A

Categoria Morningstar™ AGGzUS Desi Emergenti Valuta

Locale

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD **Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Tali obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni o società in mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali). Tali obbligazioni sono emesse nella moneta del paese emittente.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GR

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -5,41 -6,10 8,19 4,34 -0,74 4.22 Fondo • Benchmark e 5,13 2,73 Indici -5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	Q3	04
3-Mesi	4,17	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,08	4,71	6,09	2025	-0,77	0,19	2,00	-
1-Anno	5,05	3,86	4,76	2024	0,22	-0,95	5,20	-0,08
3-Anni Ann.ti	5,92	5,69	6,08	2023	2,06	3,73	-1,95	4,22
5-Anni Ann.ti	2,14	2,18	2,49	2022	-4,73	-2,53	2,37	-1,22
10-Anni Ann.ti	1,77	2,92	2,31	2021	-3,18	2,86	-0,04	-0,29
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,45	BBB	46,47
AA	0,12	BB	24,68
Α	19,38	В	7,31
		Below B	1,55
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Dec	_	9,86
Indonesia (Republic of) 6.75%	_	4,63
South Africa (Republic of) 9%	_	3,88
India (Republic of) 7.1%	_	3,79
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	3,48
Secretaria Do Tesouro	_	2,86
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	_	2,69
Philippines (Republic Of)	_	2,65
Peru (Republic Of) 6.9%	_	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	147

₩ Governativo	132,22
Societario	2,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-35,84
Derivati	1,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,05
Da 0 a 4 cedole	16,42
Da 4 a 6 cedole	10,37
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	10,37 43,87
Da 6 a 8 cedole	43,87
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	43,87 12,84

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,18
da 3 a 5	17,76
da 5 a 7	21,01
da 7 a 10	19,55
da 10 a 15	11,03
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	3,46
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/11/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017
NAV (26/11/2025)	USD 26,75
Patrimonio Netto (MIn)	415,42 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,54 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0345767262

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica