## Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C

Categoria Morningstar™ In Gaz2nJSD 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GR

## Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 7,35 3,57 Fondo -6,10-1,42 -6,83 3.43 Benchmark e 5,13 2,73 Indici -5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,59	4,71	6,09	2025	-0,94	-0,11	1,83	-
1-Anno	4,17	3,86	4,76	2024	0,03	-1,06	4,87	-0,22
3-Anni Ann.ti	5,05	5,69	6,08	2023	1,92	3,49	-2,20	4,06
5-Anni Ann.ti	1,35	2,18	2,49	2022	-4,93	-2,66	2,13	-1,42
10-Anni Ann.ti	0,84	2,92	2,31	2021	-3,32	2,63	-0,16	-0,49
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
Coupon Range % 0 coupon	
	3,05
O coupon	3,05 16,42 10,37
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,05 16,42
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	3,05 16,42 10,37
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	3,05 16,42 10,37 43,87

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

Allagialica	
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 7,39
Patrimonio Notto (MIn)	415 42 HSD

Patrimonio Classe (MIn)	5,40 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0345767932

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,76%
Commissione di incentivo	-