

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

Categoria Morningstar™
Inc 2 USD
 (Emergenti Valuta)

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

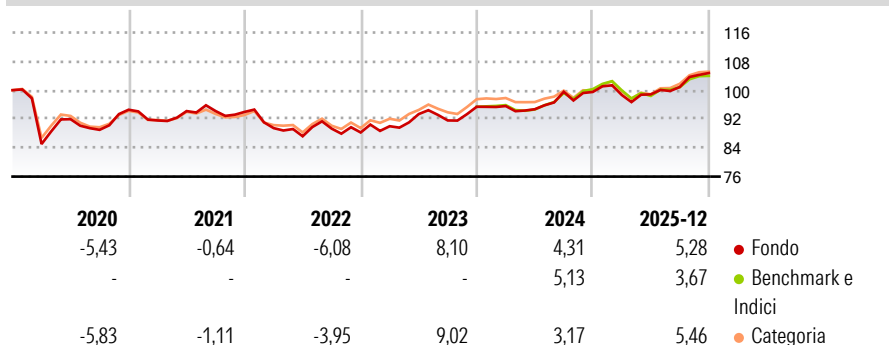
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

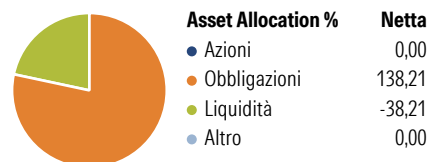
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	2,73	3,23
6-Mesi	7,24	6,34	7,50
1-Anno	5,88	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	5,75	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	2,53	2,54	2,86
10-Anni Ann.ti	2,66	3,78	3,27

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,84	0,17	2,08	3,84
2024	0,20	-0,93	5,12	-0,04
2023	1,97	3,75	-1,90	4,15
2022	-4,79	-2,53	2,44	-1,19

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
 Alto Med Basso
 Sensibilità ai Tassi
 Basso Med Alto

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

Fondo
Credit Quality %

0

AAA 3,32

AA 2,81

A 19,34

Below B

Not Rated

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 9%	—	4,14
India (Republic of) 7.1%	—	3,61
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	3,47
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,39
Secretaria Do Tesouro...	—	2,87
Philippines (Republic Of)...	—	2,61
Peru (Republic Of) 6.9%	—	2,45
Mexico (United Mexican...	—	2,26
Mexico (United Mexican...	—	2,13
Czech (Republic of) 3.5%	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	137,91
Societario	2,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,85
Derivati	1,61

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	17,65
Da 4 a 6 cedole	10,56
Da 6 a 8 cedole	43,98
Da 8 a 10 cedole	13,33
Da 10 a 12 cedole	3,47
Oltre 12 cedole	9,73

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,62
da 3 a 5	18,84
da 5 a 7	25,72
da 7 a 10	22,43
da 10 a 15	12,51
da 15 a 20	3,39
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,31 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/01/2026)	USD 8,45	ISIN	LU0345767858		
Patrimonio Netto (Mln)	425,57 USD				

(30/11/2025)