

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMB Hard Cur/Local Cur 50-50 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

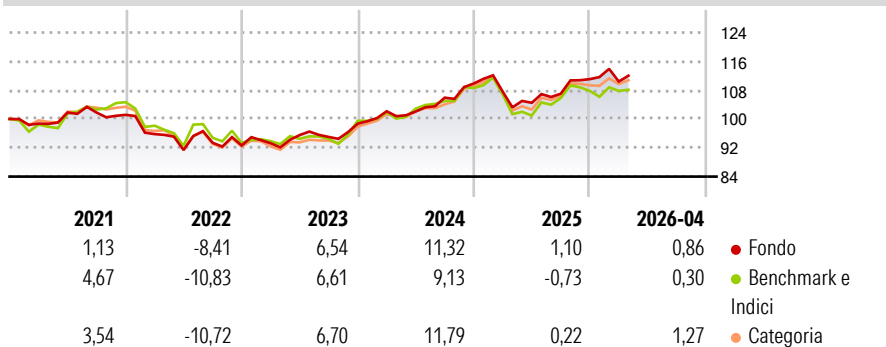
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Essi sono emessi da governi, istituzioni o società nei mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o che svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in tali mercati. Le obbligazioni in cui il Fondo investe sono emesse nella moneta del paese di emissione oppure in monete forti (le principali monete negoziate a livello internazionale). Il Fondo può anche investire in altre attività, inclusi (in...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 6,03 |
| 3Y R-Squared | 80,52 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,42 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,12 | 1,06 | 1,08 | 2026 | -0,60 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,41 | 0,01 | 2,20 | 2025 | -2,06 | -2,88 | 2,42 | 3,78 |
| 1-Anno | 8,17 | 6,37 | 9,72 | 2024 | 3,51 | -0,07 | 3,76 | 3,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,76 | 5,28 | 7,90 | 2023 | 0,68 | 2,43 | -0,54 | 3,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,70 | 2,09 | 3,44 | 2022 | -5,27 | -4,63 | 2,23 | -0,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,87 | 2,83 | 3,49 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

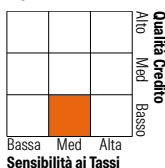
Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 115,57 |
| ● Liquidità | -15,68 |
| ● Altro | 0,11 |

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 4,88 | BBB | 29,73 |
| AA | 0,00 | BB | 26,27 |
| A | 17,40 | B | 14,91 |
| | | Below B | 6,73 |
| | | Not Rated | 0,07 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| South Africa (Republic of)... | — | 1,98 |
| Poland (Republic of) 4.5% | — | 1,82 |
| Thailand (Kingdom Of) 2.8% | — | 1,81 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 1,80 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 1,76 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 1,73 |
| Us Ultra Bondcvt 0626 | — | 1,62 |
| India (Republic of) 7.1% | — | 1,58 |
| Philippines (Republic Of)... | — | 1,35 |
| Turkey (Republic of) 7.25% | — | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 270 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 88,71 |
| 🏢 Societario | 20,20 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | -17,49 |
| 📄 Derivati | 8,57 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,99 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,62 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,66 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,13 |
| Oltre 12 cedole | 2,72 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,02 |
| da 3 a 5 | 11,68 |
| da 5 a 7 | 31,37 |
| da 7 a 10 | 23,59 |
| da 10 a 15 | 11,45 |
| da 15 a 20 | 5,40 |
| da 20 a 30 | 7,56 |
| oltre 30 | 0,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,84 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 USD |
| Telefono | +352 28 12 77 20 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| Web | www.ninetyone.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/12/2010 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,98% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 27,50 | ISIN | LU0545564113 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 179,39 USD | | | | |

(31/03/2026)