

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

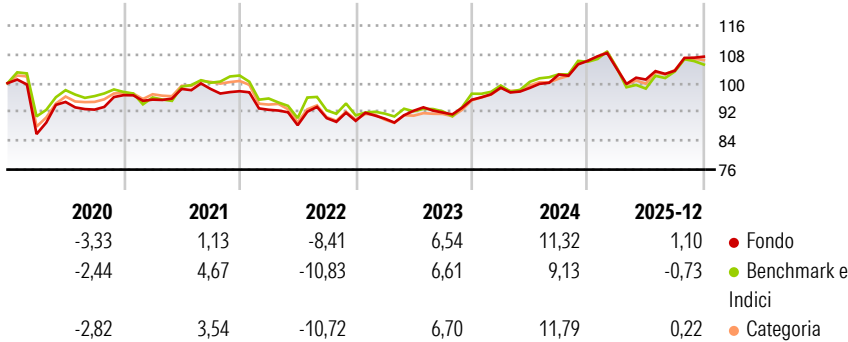
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Essi sono emessi da governi, istituzioni 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	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	82,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Med

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

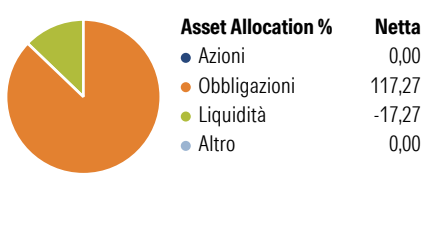
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,50	4,23	6,02	2025	-2,06	-2,88	2,42	3,78
1-Anno	1,35	-1,94	0,58	2024	3,51	-0,07	3,76	3,72
3-Anni Ann.ti	5,21	3,76	5,90	2023	0,68	2,43	-0,54	3,86
5-Anni Ann.ti	2,13	1,16	2,63	2022	-5,27	-4,63	2,23	-0,83
10-Anni Ann.ti	3,05	2,78	3,55					

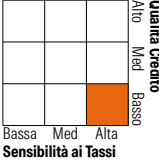
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

	0	0
AAA	2,93	BBB 34,60
AA	1,60	BB 26,30
A	14,87	B 14,02
		Below B 5,96
		Not Rated -0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	2,58
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,02
South Africa (Republic of)...	—	2,00
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	—	1,83
Malaysia (Government Of)...	—	1,60
India (Republic of) 7.1%	—	1,60
Central Bank of Nigeria	—	1,51
Turkey (Republic of) 7.25%	—	1,46
Philippines (Republic Of)...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,72
Societario	21,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,25
Derivati	0,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,63
Da 0 a 4 cedole	18,03
Da 4 a 6 cedole	21,67
Da 6 a 8 cedole	38,01
Da 8 a 10 cedole	14,66
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	4,17

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,61
da 3 a 5	13,90
da 5 a 7	25,23
da 7 a 10	24,53
da 10 a 15	11,85
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	6,48
oltre 30	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	USD 27,53	ISIN	LU0545564113		
Patrimonio Netto (Mln)	189,34 USD				

(30/11/2025)