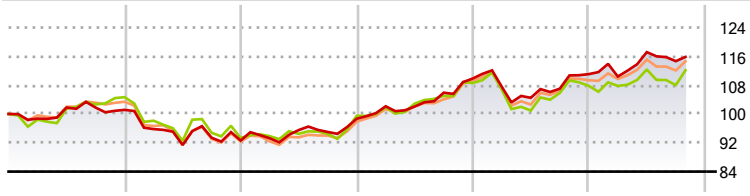
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,13	-8,41	6,54	11,32	1,10	4,31
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	76,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med

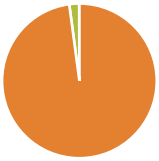
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	2,31	1,02
6-Mesi	3,30	3,94	3,54
1-Anno	5,80	3,95	5,92
3-Anni Ann.ti	6,95	6,20	7,74
5-Anni Ann.ti	2,98	1,60	3,21
10-Anni Ann.ti	2,41	2,28	2,84

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

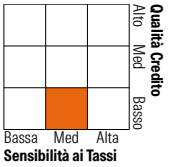
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	6,14	-2,14	-
2025	-2,06	-2,88	2,42	3,78
2024	3,51	-0,07	3,76	3,72
2023	0,68	2,43	-0,54	3,86
2022	-5,27	-4,63	2,23	-0,83

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,89
Liquidità	2,06
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,73	BBB	29,87
AA	0,25	BB	30,35
A	10,96	B	18,28
		Below B	5,10
		Not Rated	-0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	3,71
Secretaria Do Tesouro...	—	2,62
Malaysia (Government Of)...	—	2,62
South Africa (Republic of)...	—	2,09
India (Republic of) 7.1%	—	1,52
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	1,49
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,47
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	1,36
Philippines (Republic Of)...	—	1,32
Indonesia (Republic of) 5.875%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,26
Societario	21,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	-14,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,49
Da 0 a 4 cedole	17,08
Da 4 a 6 cedole	21,31
Da 6 a 8 cedole	32,45
Da 8 a 10 cedole	20,12
Da 10 a 12 cedole	1,95
Oltre 12 cedole	3,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,93
da 3 a 5	13,71
da 5 a 7	28,79
da 7 a 10	18,13
da 10 a 15	14,26
da 15 a 20	3,49
da 20 a 30	8,39
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	01/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2012
NAV (09/11/2026)	USD 27,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	247,86 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0545564113
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR