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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

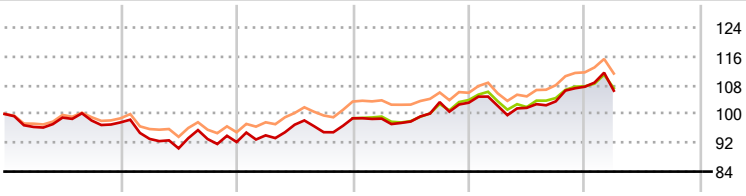
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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). 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. Tali obbligazioni sono emesse nelle monete del paese emittente. Il Fondo investe principalmente in tipologie di investimento più liquide, ossia quelle che possono essere negoziate più facilmente.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-2,34	-5,59	7,15	4,37	4,31	-1,02	Fondo
-	-	-	5,13	3,67	-0,49	Benchmark e Indici
-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	-0,28	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	1,00	0,81
6-Mesi	2,69	2,95	3,51
1-Anno	9,48	8,63	10,78
3-Anni Ann.ti	5,19	5,22	5,92
5-Anni Ann.ti	2,50	3,08	3,43
10-Anni Ann.ti	1,72	2,87	2,47

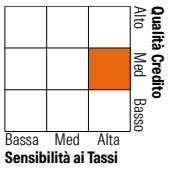
Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	-	-	-
2025	-0,85	-0,53	1,77	3,93
2024	-0,10	-0,81	5,52	-0,17
2023	2,01	3,15	-2,15	4,07
2022	-4,70	-2,82	2,86	-0,90

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,52
Liquidità	-17,84
Altro	0,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,99	BBB	37,16
AA	1,23	BB	25,16
A	27,33	B	5,03
		Below B	0,09
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5%	—	5,06
South Africa (Republic of) 9%	—	4,70
India (Republic of) 7.1%	—	3,54
Poland (Republic of) 4.5%	—	3,30
Philippines (Republic Of)...	—	3,05
Malaysia (Government Of)...	—	2,38
Malaysia (Government Of)...	—	2,27
Secretaria Do Tesouro...	—	2,27
Mexico (United Mexican...	—	2,24
Malaysia (Government Of)...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	113,01
Societario	3,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,86
Derivati	1,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,02
Da 0 a 4 cedole	18,67
Da 4 a 6 cedole	18,13
Da 6 a 8 cedole	33,66
Da 8 a 10 cedole	13,88
Da 10 a 12 cedole	4,08
Oltre 12 cedole	5,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,05
da 3 a 5	16,74
da 5 a 7	23,83
da 7 a 10	24,28
da 10 a 15	12,84
da 15 a 20	4,81
da 20 a 30	3,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	31/01/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017
NAV (27/04/2026)	USD 20,57
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.145,93 USD

Patrimonio Classe (Mln) (27/04/2026)	1,86 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0565898300

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

© 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.