

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

Categoria Morningstar™
Fund A Acc USD
L'investimento è denominato in Euro e la valuta
Locale.....

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

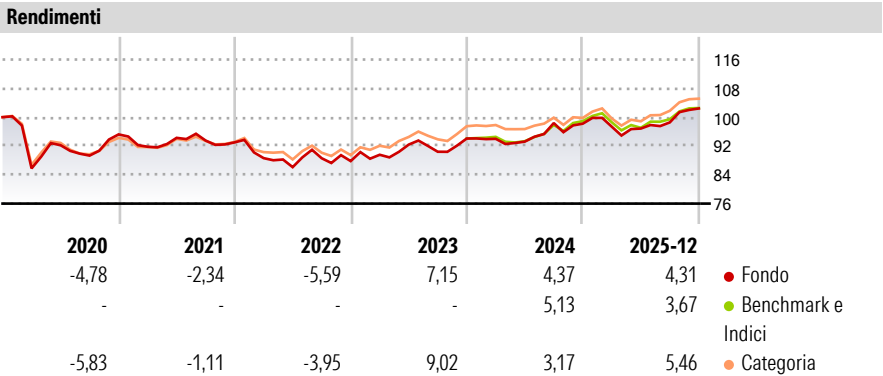
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	95,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med

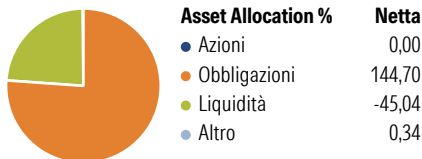
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,64	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,25	6,34	7,50	2025	-0,85	-0,53	1,77	3,93
1-Anno	5,01	4,21	6,27	2024	-0,10	-0,81	5,52	-0,17
3-Anni Ann.ti	5,09	5,44	6,00	2023	2,01	3,15	-2,15	4,07
5-Anni Ann.ti	1,95	2,54	2,86	2022	-4,70	-2,82	2,86	-0,90
10-Anni Ann.ti	2,45	3,78	3,27					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,19	BBB	43,52
AA	4,22	BB	23,17
A	18,79	B	5,00
		Below B	0,10
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 9%	—	4,24
India (Republic of) 7.1%	—	3,63
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,52
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	3,49
Philippines (Republic Of)...	—	3,08
Stt Strt USD Lqudyt LVNAV...	—	2,55
Malaysia (Government Of)...	—	2,42
Peru (Republic Of) 6.9%	—	2,39
Secretaria Do Tesouro...	—	2,36
Czech (Republic of) 3.5%	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		141,81
Societario		4,06
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-51,10
Derivati		5,23
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		4,08
Da 0 a 4 cedole		20,36
Da 4 a 6 cedole		10,18
Da 6 a 8 cedole		43,00
Da 8 a 10 cedole		11,04
Da 10 a 12 cedole		4,76
Oltre 12 cedole		6,58

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		8,35
da 3 a 5		15,98
da 5 a 7		25,82
da 7 a 10		22,18
da 10 a 15		12,07
da 15 a 20		2,88
da 20 a 30		3,19
oltre 30		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 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	31/01/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	USD 20,45	ISIN	LU0565898300		
Patrimonio Netto (Mln)	1.075,15 USD				

(30/11/2025)