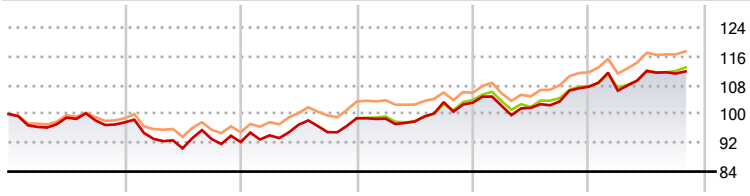
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified 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. 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	2026-10
Fondo	-2,34	-5,59	7,15	4,37	4,31	3,97
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,67	4,88
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	97,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	1,25	0,92
6-Mesi	3,37	4,18	4,18
1-Anno	5,27	5,88	6,77
3-Anni Ann.ti	5,87	6,10	6,44
5-Anni Ann.ti	2,90	3,47	4,00
10-Anni Ann.ti	1,47	2,54	2,15

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

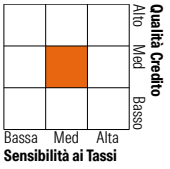
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	5,16	-0,66	-
2025	-0,85	-0,53	1,77	3,93
2024	-0,10	-0,81	5,52	-0,17
2023	2,01	3,15	-2,15	4,07
2022	-4,70	-2,82	2,86	-0,90

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	129,41
Liquidità	-29,71
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,58	BBB	36,17
AA	1,00	BB	32,32
A	16,49	B	5,87
		Below B	0,56
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	8,02
Secretaria Do Tesouro...	—	7,12
India (Republic of) 7.1%	—	3,34
Malaysia (Government Of) 3.9%	—	3,17
Philippines (Republic Of)...	—	2,64
Indonesia (Republic of) 5.875%	—	2,57
Mexico (United Mexican...	—	2,46
Secretaria Do Tesouro...	—	2,25
Ninety One GSF All China Bd...	—	2,24
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	125,73
Societario	3,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,66
Derivati	0,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,92
Da 0 a 4 cedole	19,00
Da 4 a 6 cedole	11,28
Da 6 a 8 cedole	29,08
Da 8 a 10 cedole	26,60
Da 10 a 12 cedole	3,65
Oltre 12 cedole	5,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,65
da 3 a 5	12,32
da 5 a 7	32,67
da 7 a 10	16,67
da 10 a 15	9,07
da 15 a 20	3,85
da 20 a 30	2,17
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 (30/10/2026)	USD 20,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.149,62 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1,84 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	-

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