

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

Categoria Morningstar™
Fund A Acc USD
 Fundo di investimento in valuta
 Locale
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets
 Government Bond Local Currency GR USD

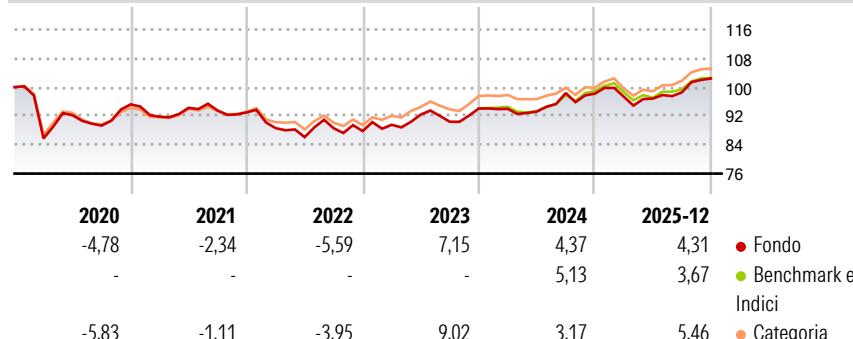
Benchmark Dichiarato
 JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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



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 %

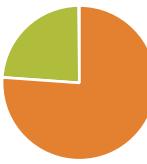
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	2,73	3,23
6-Mesi	7,25	6,34	7,50
1-Anno	5,01	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	5,09	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	1,95	2,54	2,86
10-Anni Ann.ti	2,45	3,78	3,27

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

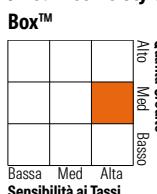
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,85	-0,53	1,77	3,93
2024	-0,10	-0,81	5,52	-0,17
2023	2,01	3,15	-2,15	4,07
2022	-4,70	-2,82	2,86	-0,90

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	144,70
• Liquidità	-45,04
• Altro	0,34

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Fondo

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %
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 Lqudy LNAV...	—	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	124	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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 (09/01/2026)	USD 20,45
Patrimonio Netto (Mln)	1.075,15 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,30 USD
(09/01/2026)	
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	-