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

## Categoria Morningstar™ FundnA (ACC) (USD) aluta

Locale.

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD

**Benchmark Dichiarato** 

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

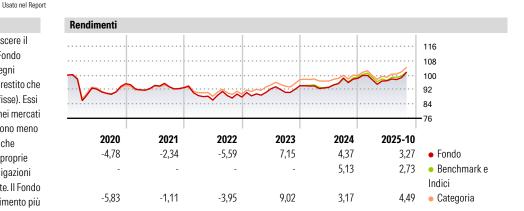
Morningstar Rating™

\*\*

## **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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local (	Currency GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,55	4,71	6,09	2025	-0,85	-0,53	1,77	-
1-Anno	4,17	3,86	4,76	2024	-0,10	-0,81	5,52	-0,17
3-Anni Ann.ti	5,31	5,69	6,08	2023	2,01	3,15	-2,15	4,07
5-Anni Ann.ti	1,56	2,18	2,49	2022	-4,70	-2,82	2,86	-0,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	1,44	2,92	2,31	2021	-3,60	2,69	-0,81	-0,53

Fondo

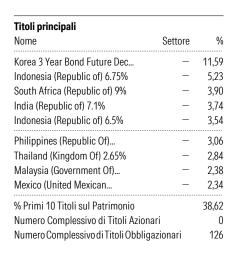
125 02

6,71

6,62

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed	ıınco	me s	tyle	
Box™	И			Dur
			Qualità Credito Alto Med I	Mat
			_ <del>a</del> :	Qua
			Credi Aed	
			<b>to</b> Basso	
Bassa	Med	Alta	88	
	ilità ai			

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

ur Governativo	135,93
Societario	3,89
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-42,70
Derivati	2,87
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 7,52
0 coupon	7,52
0 coupon Da 0 a 4 cedole	7,52 18,72

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,66	BBB	46,60
AA	1,23	BB	26,23
Α	19,05	В	5,28
		Below B	0,85
		Not Rated	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,26
da 3 a 5	15,04
da 5 a 7	18,96
da 7 a 10	19,02
da 10 a 15	11,48
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	3,25
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 (26/11/2025)	USD 20,03
Patrimonio Netto (MIn)	1.070,22 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,28 USD
(26/11/2025)	
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	-

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole