

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A

Categoria Morningstar™  
Inc 2 USD  
Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

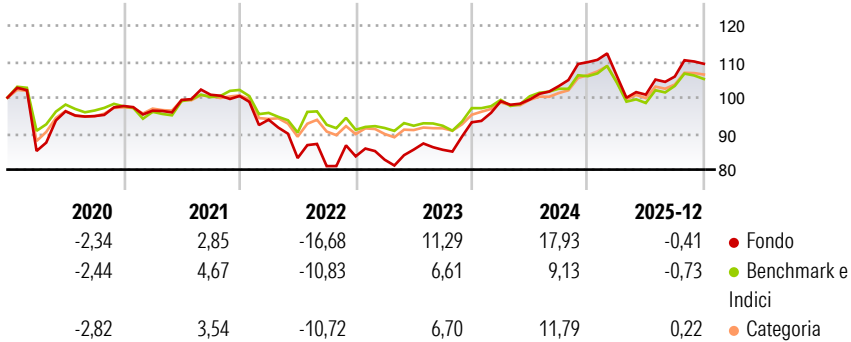
Benchmark Dichiarato  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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). Esse sono emesse 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 forti (le principali monete negoziate a livello internazionale). Il Fondo può anche investire in altre attività, inclusi (in modo non limitativo) i derivati (contratti finanziari il cui...

Rendimenti



Misure di Rischio

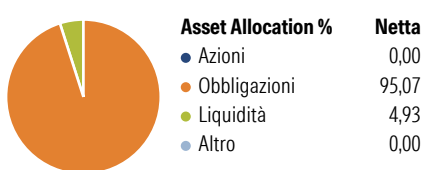
3Y Alpha	3,98	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	82,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,41	4,23	6,02	2025	-3,44	-4,94	4,98	3,35
1-Anno	-0,55	-1,94	0,58	2024	6,29	0,47	3,74	6,45
3-Anni Ann.ti	7,81	3,76	5,90	2023	-1,13	3,40	-0,05	8,93
5-Anni Ann.ti	2,14	1,16	2,63	2022	-6,56	-11,35	-2,69	3,37
10-Anni Ann.ti	3,05	2,78	3,55					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 7.25%	—	3,69
Bermuda (Government of) 5%	—	3,11
Chile (Republic Of) 5.65%	—	2,82
South Africa (Republic of)...	—	2,28
Chile (Republic Of) 4.34%	—	2,12
Peru (Republic Of) 5.5%	—	2,08
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,83
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,80
Dominican Republic 7.05%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,62
Societario	18,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,93
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	10,66
Da 4 a 6 cedole	38,16
Da 6 a 8 cedole	36,66
Da 8 a 10 cedole	12,90
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,91
da 3 a 5	12,96
da 5 a 7	14,05
da 7 a 10	23,33
da 10 a 15	19,00
da 15 a 20	5,19
da 20 a 30	18,97
oltre 30	5,17

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	USD 14,86	ISIN	LU0611396218		
Patrimonio Netto (Mln)	30,56 USD				

(30/11/2025)