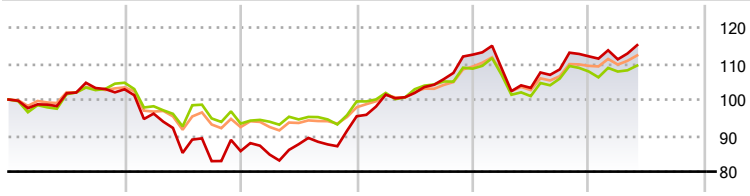
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Mercati Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI 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). 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	2,85	-16,68	11,29	17,93	-0,41	2,76
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	1,54
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	2,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,86	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	+Med

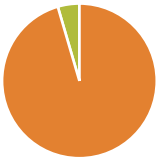
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,74	4,32	4,71
6-Mesi	5,95	4,35	5,75
1-Anno	14,37	10,32	12,38
3-Anni Ann.ti	11,22	6,03	8,29
5-Anni Ann.ti	3,14	2,10	3,40
10-Anni Ann.ti	3,23	2,83	3,52

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	-	-	-
2025	-3,44	-4,94	4,98	3,35
2024	6,29	0,47	3,74	6,45
2023	-1,13	3,40	-0,05	8,93
2022	-6,56	-11,35	-2,69	3,37

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,48
Liquidità	4,52
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 7.25%	—	3,22
Bermuda (Government of) 5%	—	2,98
Chile (Republic Of) 4.34%	—	2,58
Dominican Republic 7.05%	—	2,15
Perusahaan Listrik Negara PT...	—	2,09
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	2,08
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,07
Chile (Republic Of) 5.65%	—	2,05
Paraguay (Republic of) 5.85%	—	2,04
Peru (Republic Of) 5.5%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,93
Societario	14,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,64
Derivati	-0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	9,53
Da 4 a 6 cedole	40,55
Da 6 a 8 cedole	37,76
Da 8 a 10 cedole	11,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,81
da 3 a 5	10,93
da 5 a 7	11,47
da 7 a 10	25,33
da 10 a 15	17,93
da 15 a 20	6,59
da 20 a 30	22,96
oltre 30	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	15/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (22/06/2026)	USD 14,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	24,58 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	1,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0611396218

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
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