

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

Categoria Morningstar™  
**Inc 2 USD**  
 (Gazzetta Ufficiale) 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

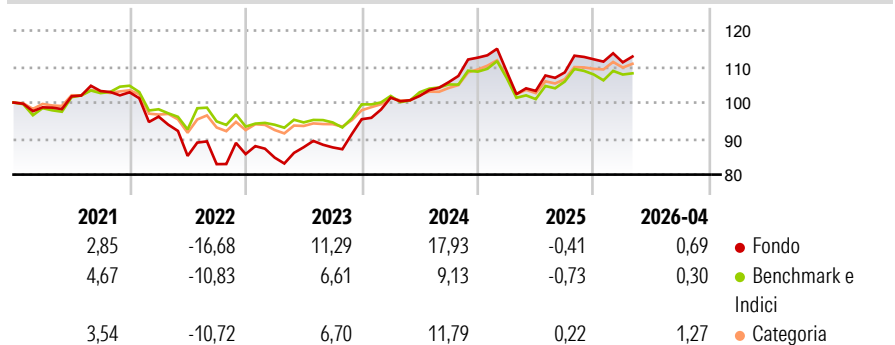
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Esse sono emesse da governi, istituzioni 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...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	5,06	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	+Med

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

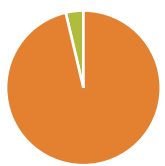
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	1,06	1,08	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	1,18	0,01	2,20	2025	-3,44	-4,94	4,98	3,35
1-Anno	9,95	6,37	9,72	2024	6,29	0,47	3,74	6,45
3-Anni Ann.ti	10,82	5,28	7,90	2023	-1,13	3,40	-0,05	8,93
5-Anni Ann.ti	2,88	2,09	3,44	2022	-6,56	-11,35	-2,69	3,37
10-Anni Ann.ti	3,05	2,83	3,49					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,31
● Liquidità	3,69
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Alto
Basso	Med

Sensibilità ai Tassi

Fondo  
 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

## Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	4,15
Turkey (Republic of) 7.25%	-	3,24
Bermuda (Government of) 5%	-	3,04
Chile (Republic Of) 4.34%	-	2,63
Dominican Republic 6.95%	-	2,41
Dominican Republic 7.05%	-	2,17
Perusahaan Listrik Negara PT...	-	2,12
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	2,11
Chile (Republic Of) 5.65%	-	2,08
Paraguay (Republic of) 5.85%	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,93
🏢 Societario	14,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,55
📄 Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	7,32
Da 4 a 6 cedole	39,15
Da 6 a 8 cedole	40,45
Da 8 a 10 cedole	12,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,25

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,72
da 3 a 5	10,22
da 5 a 7	12,53
da 7 a 10	23,72
da 10 a 15	17,87
da 15 a 20	6,35
da 20 a 30	24,63
oltre 30	2,15

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	ISIN	LU0611396218		
NAV (08/05/2026)	USD 14,62				
Patrimonio Netto (Mln)	23,80 USD				

(31/03/2026)