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

Categoria Morningstar™ In Gaz2naJSaD Emergenti

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

\*\*

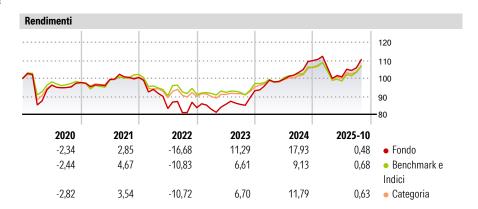
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD

Usato nel Report

## **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	4,36	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,34	-	6,28	2025	-3,44	-4,94	4,98	-
1-Anno	0,84	-	1,74	2024	6,29	0,47	3,74	6,45
3-Anni Ann.ti	9,14	-	6,57	2023	-1,13	3,40	-0,05	8,93
5-Anni Ann.ti	2,45	-	2,81	2022	-6,56	-11,35	-2,69	3,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2,59 2025	-	2,85	2021	-1,32	3,09	1,44	-0,33

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Coster Weightings 0/

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV	_	7,64
Turkey (Republic of) 7.25%	_	3,44
Bermuda (Government of) 5%	_	2,89
South Africa (Republic of)	_	2,07
Peru (Republic Of) 5.5%	_	1,90
Hungary (Republic Of) 6.75%	_	1,80
Senegal (Republic of) 6.25%	_	1,68
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,68
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,66
Bank Gospodarstwa Krajowego	_	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	101
A C		

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,61
Societario	16,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,32
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	13,60
Da 4 a 6 cedole	34,18
Da 6 a 8 cedole	37,44
Da 8 a 10 cedole	12,99
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,85
da 3 a 5	10,96
da 5 a 7	16,87
da 7 a 10	21,20
da 10 a 15	16,84
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	24,41
oltre 30	5,54

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 (28/11/2025)	USD 14,72
Patrimonio Netto (MIn)	32,85 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	1,41 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	-

© 2025 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 acuratezza 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.

