

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

Categoria Morningstar™
Inc 2 USD Fondi per Fondi Emergenti

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

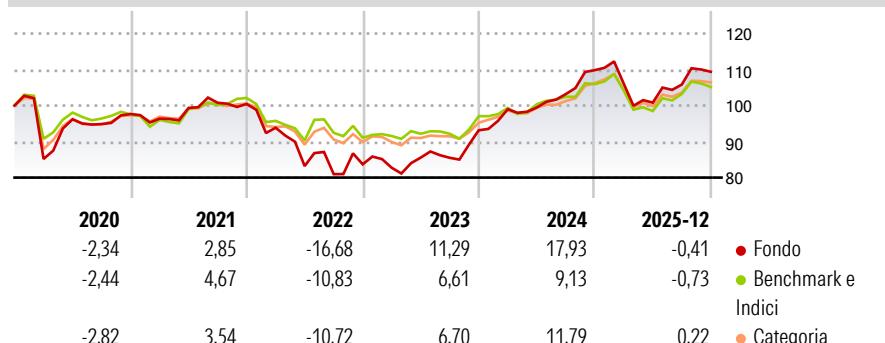
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,07 | -2,55 | 0,22 |
| 6-Mesi | 6,41 | 4,23 | 6,02 |
| 1-Anno | -0,55 | -1,94 | 0,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,81 | 3,76 | 5,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,14 | 1,16 | 2,63 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,05 | 2,78 | 3,55 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

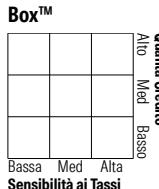
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,44 | -4,94 | 4,98 | 3,35 |
| 2024 | 6,29 | 0,47 | 3,74 | 6,45 |
| 2023 | -1,13 | 3,40 | -0,05 | 8,93 |
| 2022 | -6,56 | -11,35 | -2,69 | 3,37 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 95,07 |
| • Liquidità | 4,93 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % |
|-------|------------------|
| 0 | 0 |

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 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi 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 |

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 |

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 |

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) | 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 (27/01/2026) | USD 14,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 30,56 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |