

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc

Categoria Morningstar™
USD

Obbligazioni Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

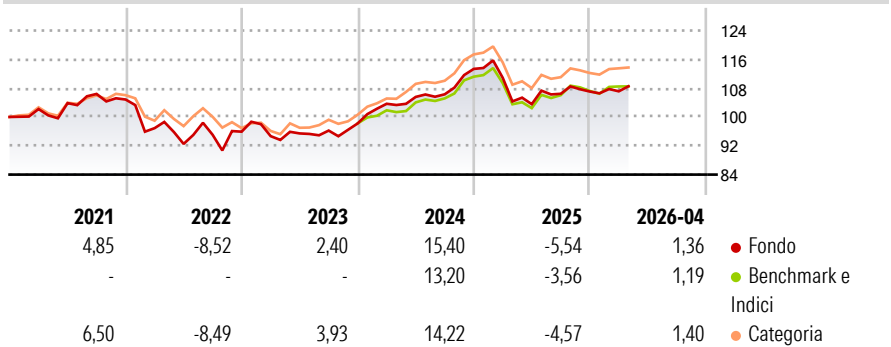
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una gamma di obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Esse sono emesse da società in mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o che svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali nei mercati emergenti o che sono controllate da una società in tali mercati. Il Fondo può anche investire in derivati correlati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante).

Misure di Rischio

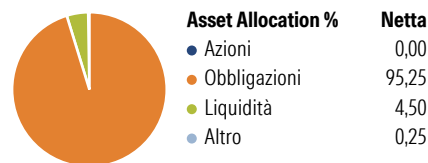
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	87,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,31	0,96	2026	0,05	-	-	-
6-Mesi	0,41	0,35	0,40	2025	-2,18	-6,60	2,78	0,60
1-Anno	3,43	4,39	3,35	2024	5,55	1,83	0,69	6,64
3-Anni Ann.ti	4,94	5,24	5,03	2023	-1,29	0,80	0,82	2,08
5-Anni Ann.ti	1,63	2,34	2,21	2022	-7,59	-4,51	2,72	0,92
10-Anni Ann.ti	3,10	3,71	3,21					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
BB	AAA	4,54	BBB	34,29
	AA	0,12	BB	29,57
	A	8,09	B	18,03
			Below B	3,75
			Not Rated	1,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudyt LVNAV...	-	5,14
Vedanta Resources Finance II...	-	1,62
Ninety One GSF Asia Dynamic...	-	1,52
Hanwha Life Insurance Co.,...	-	1,48
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,43
Aldar Properties PJSC 6.6227%	-	1,42
Samarco Mineracao SA 4%	-	1,38
GENM Capital Labuan Ltd...	-	1,35
Resorts World Las Vegas LLC...	-	1,28
Banco Actinver SA 7.25%	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
1,77
93,74
0,00
0,00
4,49
0,00

Coupon Range %

Fondo
0,02
10,08
30,94
38,55
16,67
2,85
0,89

Scadenze %

Fondo
6,23
21,37
18,47
19,92
10,58
5,51
14,60
2,40

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	88,36 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(08/05/2026)		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	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 33,52	ISIN	LU0611394940		
Patrimonio Netto (Mln)	1.728,68 USD				

(31/03/2026)