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

<u>Categor</u>ia Morningstar™ lonari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

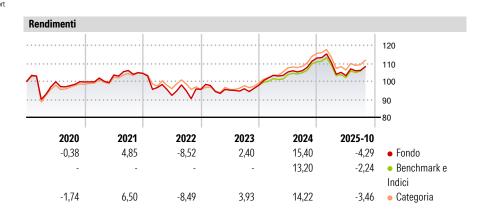
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

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 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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	82,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	2,77	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	2,02	3,94	2,37	2025	-2,18	-6,60	2,78	-
1-Anno	-3,48	-1,80	-2,77	2024	5,55	1,83	0,69	6,64
3-Anni Ann.ti	4,55	4,17	4,36	2023	-1,29	0,80	0,82	2,08
5-Anni Ann.ti	1,45	2,16	2,03	2022	-7,59	-4,51	2,72	0,92
10-Anni Ann.ti	2,65	3,33	2,75	2021	2,19	1,62	2,45	-1,46
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style Box™			
			Qualit
			Qualità Credito Alto Med I
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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	30/09/2017
NAV (28/11/2025)	USD 32.82

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	80,89 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0611394940

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 USD 750 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	=