

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

Categoria Morningstar™
USD

Obbligazionari 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™

★★★

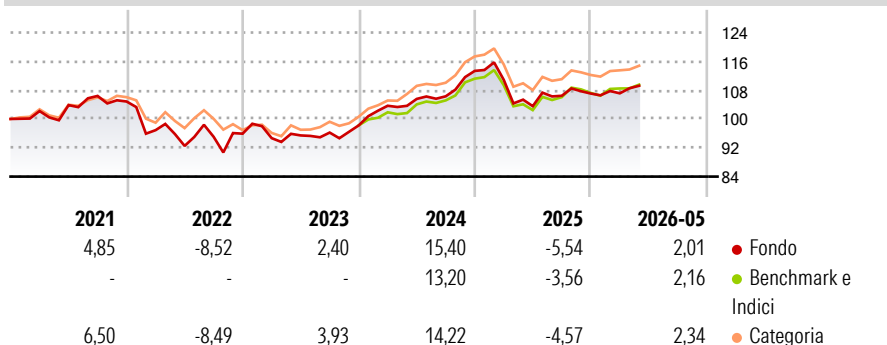
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

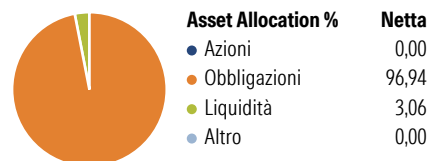
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	+Med

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	5,49	4,98	4,64	2026	0,05	-	-	-
6-Mesi	5,50	5,91	5,79	2025	-2,18	-6,60	2,78	0,60
1-Anno	8,14	9,82	8,83	2024	5,55	1,83	0,69	6,64
3-Anni Ann.ti	5,41	6,11	5,89	2023	-1,29	0,80	0,82	2,08
5-Anni Ann.ti	1,75	2,59	2,37	2022	-7,59	-4,51	2,72	0,92
10-Anni Ann.ti	3,03	3,67	3,21					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,15	BBB	34,61
AA	0,13	BB	31,28
A	6,87	B	18,04
		Below B	4,10
		Not Rated	1,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	6,24
Ninety One GSF Asia Dynamic...	-	1,71
Hanwha Life Insurance Co.,...	-	1,50
Samarco Mineracao SA 4%	-	1,39
Cima Finance Designated...	-	1,33
Banco Actinver SA 7.25%	-	1,31
GENM Capital Labuan Ltd...	-	1,25
CSN Inova Ventures 6.75%	-	1,25
Riyad Sukuk Limited 6.209%	-	1,23
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,84
🏠 Societario	95,13
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,03
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	9,93
Da 4 a 6 cedole	29,47
Da 6 a 8 cedole	40,74
Da 8 a 10 cedole	16,64
Da 10 a 12 cedole	2,38
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,00
da 3 a 5	21,76
da 5 a 7	16,45
da 7 a 10	20,90
da 10 a 15	9,97
da 15 a 20	5,43
da 20 a 30	14,84
oltre 30	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	87,51 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	USD 33,52	ISIN	LU0611394940		
Patrimonio Netto (Mln)	1.566,43 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.

MORNINGSTAR