

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™

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

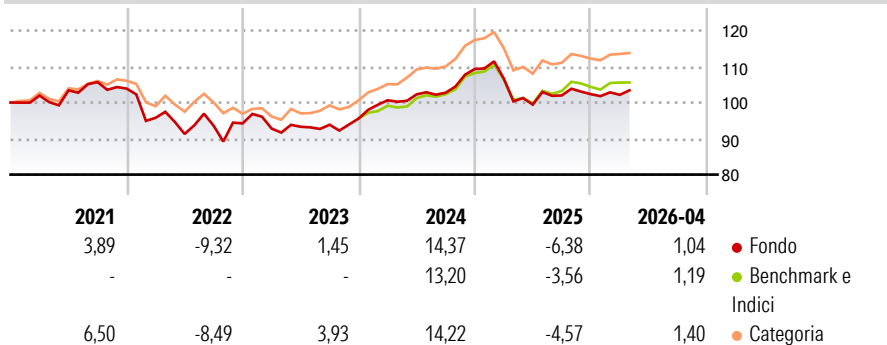
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una gamma di obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Esse sono emesse da società 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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	87,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	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	0,99	1,31	0,96	2026	-0,19	-	-	-
6-Mesi	-0,04	0,35	0,40	2025	-2,41	-6,80	2,56	0,35
1-Anno	2,50	4,39	3,35	2024	5,30	1,64	0,44	6,39
3-Anni Ann.ti	4,00	5,24	5,03	2023	-1,53	0,55	0,60	1,84
5-Anni Ann.ti	0,72	2,34	2,21	2022	-7,81	-4,69	2,51	0,68
10-Anni Ann.ti	2,24	3,71	3,21					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,25
● Liquidità	4,50
● Altro	0,25

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Alto	Basso	BB
Med	Basso	
Basso	Basso	

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

	Fond	Credit Quality %	Fond
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

🏛️ Governativo	1,77
🏠 Societario	93,74
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,49
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	10,08
Da 4 a 6 cedole	30,94
Da 6 a 8 cedole	38,55
Da 8 a 10 cedole	16,67
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	0,89

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	21,37
da 5 a 7	18,47
da 7 a 10	19,92
da 10 a 15	10,58
da 15 a 20	5,51
da 20 a 30	14,60
oltre 30	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,36 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	2,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 29,72	ISIN	LU0611395160		
Patrimonio Netto (Mln)	1.728,68 USD				

(31/03/2026)