

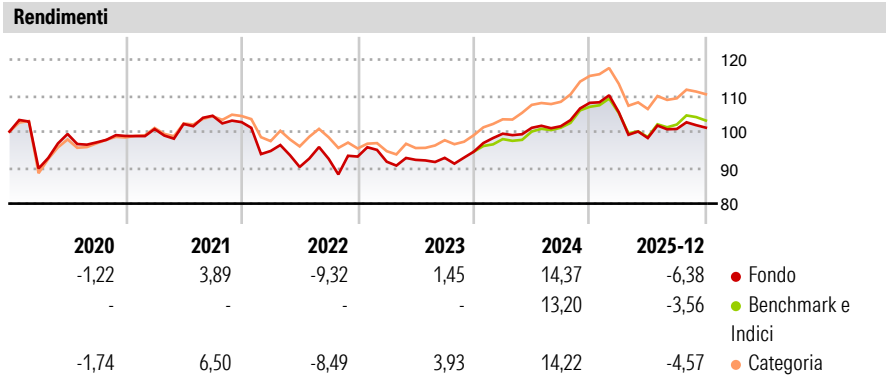
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★

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).

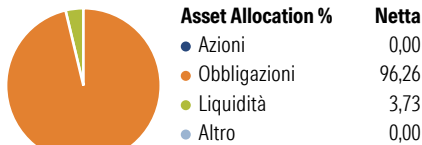
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	83,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,56	-1,79	-1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,39	1,87	1,27	2026	-2,41	-6,80	2,56	0,35
1-Anno	-7,17	-4,65	-5,67	2025	5,30	1,64	0,44	6,39
3-Anni Ann.ti	1,49	3,74	3,17	2024	-1,53	0,55	0,60	1,84
5-Anni Ann.ti	0,22	1,76	1,63	2023	-7,81	-4,69	2,51	0,68
10-Anni Ann.ti	2,35	3,76	3,21	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	3,65	BBB	37,21
Maturità effettiva	-	AA	0,13	BB	34,19
Qualità Credito Media	BB	A	7,70	B	13,44
				Below B	2,37
				Not Rated	1,32

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	4,68
GENM Capital Labuan Ltd...	—	1,52
Riyad Sukuk Limited 6.209%	—	1,41
Samarco Mineracao SA	—	1,41
Ecopetrol S.A. 7.375%	—	1,36
BSF Finance 5.761%	—	1,34
Ninety One GSF Asia Dynamic...	—	1,28
Vedanta Resources Finance II...	—	1,25
Banco Actinver SA 7.25%	—	1,22
Aldar Properties PJSC 6.6227%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	1,69	da 1 a 3	8,90
Societario	94,66	da 3 a 5	19,51
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	16,78
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	21,23
Liquidità ed equivalenti	3,65	da 10 a 15	8,53
Derivati	0,00	da 15 a 20	6,83
		da 20 a 30	14,16
		oltre 30	1,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,57
Da 4 a 6 cedole	34,10
Da 6 a 8 cedole	39,35
Da 8 a 10 cedole	13,31
Da 10 a 12 cedole	2,14
Oltre 12 cedole	0,53

Anagrafica					
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,17 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	USD 29,58	ISIN	LU0611395160		
Patrimonio Netto (Mln)	2.051,95 USD				
(30/11/2025)					