

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

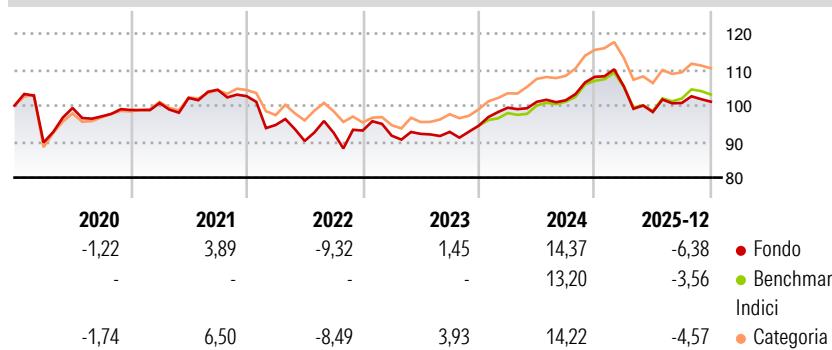
## Morningstar Rating™

★★

### 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).

### Rendimenti



### 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 %

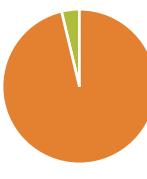
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,56	-1,79	-1,18
6-Mesi	0,39	1,87	1,27
1-Anno	-7,17	-4,65	-5,67
3-Anni Ann.ti	1,49	3,74	3,17
5-Anni Ann.ti	0,22	1,76	1,63
10-Anni Ann.ti	2,35	3,76	3,21

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,41	-6,80	2,56	0,35
2024	5,30	1,64	0,44	6,39
2023	-1,53	0,55	0,60	1,84
2022	-7,81	-4,69	2,51	0,68

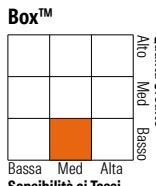
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,26
• Liquidità	3,73
• Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,13	AA	BB
7,70	A	B
		Below B
		Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudy 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
Governativo	1,69
Societario	94,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,65
Derivati	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,90
da 3 a 5	19,51
da 5 a 7	16,78
da 7 a 10	21,23
da 10 a 15	8,53
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) (28/01/2026)	22,17 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	ISIN	LU0611395160		
NAV (28/01/2026)	USD 29,58				
Patrimonio Netto (Mln)	2.051,95 USD				
(30/11/2025)					