

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD,
50% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

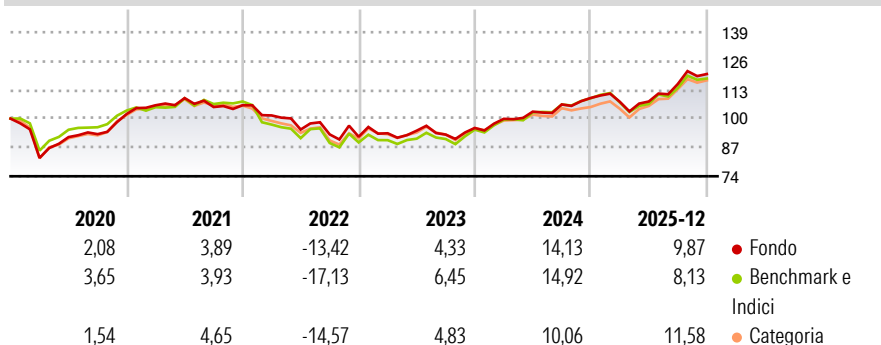
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una combinazione di attività, tra cui: azioni di società, obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che, di norma, pagano interessi a scadenze fisse), immobili, materie prime, strumenti del mercato monetario (tipi di titoli negoziabili in cui è possibile depositare liquidità per brevi periodi), liquidità e altre classi di attività idonee. Gli emittenti di tali investimenti si trovano nei mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in tali mercati. Gli investimenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	96,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rendimenti

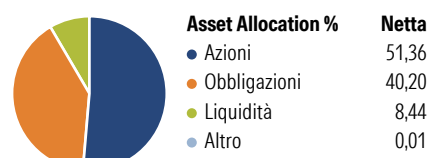


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,69	2,44	4,74
6-Mesi	15,45	12,06	13,33
1-Anno	15,73	11,57	15,30
3-Anni Ann.ti	9,29	8,95	9,12
5-Anni Ann.ti	3,57	2,57	3,41
10-Anni Ann.ti	5,76	5,73	6,00

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,56	0,09	7,34	3,89
2024	4,29	3,25	3,16	2,74
2023	1,72	1,24	-1,87	3,24
2022	-4,34	-6,28	-2,31	-1,14

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

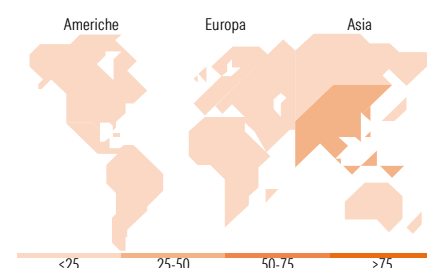
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,69
Ninety One GSF EM Sst Blnd...		6,05
Samsung Electronics Co Ltd		3,34
Tencent Holdings Ltd		2,98
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...		2,82
SK Hynix Inc		2,25
Alibaba Group Holding Ltd...		1,70
Indonesia (Republic of) 7.375%		1,20
HDFC Bank Ltd		1,09
Reliance Industries Ltd		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 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	05/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU0700851271		

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund A Acc USD

NAV (28/01/2026)	USD 31,40
Patrimonio Netto (Mln)	519,80 USD
(31/12/2025)	