# 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 Ilsato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

D, ★★★

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

#### **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...

ndimenti						
						139
						126
					المرين	113
		<b>~</b> ~				100
		<u>v.</u>	××.			87
						<b>-</b> 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	<b>-</b> 74
<b>2020</b> 2,08	<b>2021</b> 3,89	<b>2022</b> -13,42	<b>2023</b> 4,33	<b>2024</b> 14,13	- 1	-74 ● Fondo
					2025-11	<ul><li>Fondo</li></ul>
2,08	3,89	-13,42	4,33	14,13	<b>2025-11</b> 9,02	

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Med
Basati su Cat 50%JPM EMBI	Plus TR&50	%MSCI EM NR (dove applica	bile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	6,44	5,48	Trimestrali %				
6-Mesi	10,13	10,49	10,27	2025	-1,56	0,09	7,34	-
1-Anno	8,18	7,55	8,81	2024	4,29	3,25	3,16	2,74
3-Anni Ann.ti	8,09	8,77	8,76	2023	1,72	1,24	-1,87	3,24
5-Anni Ann.ti	3,45	2,92	3,37	2022	-4,34	-6,28	-2,31	-1,14
10-Anni Ann.ti	4,42	4,84	4,80	2021	3,86	3,06	-3,70	0,78

# Portafoglio 30/11/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			<b>A</b> ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		6,39
Ninety One GSF EM Sst Blnd	_	6,11
Tencent Holdings Ltd		3,15
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc	_	2,83
Samsung Electronics Co Ltd		2,79
Alibaba Group Holding Ltd	A	1,87
SK Hynix Inc		1,83
Indonesia (Republic of) 7.375%	_	1,22
HDFC Bank Ltd	<b>#</b>	1,16
Reliance Industries Ltd	Ò	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	97
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	151

<b>℃</b> Ciclico	38,31
₩ Sensibile	50,20
→ Difensivo	11,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	77,84
Societario	4,80
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,14
Derivati	3.22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,52
Stati Uniti	1,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,90
Europa	12,01
Regno Unito	0,39
Europa Occidentale - Euro	2,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,26
Africa	4,41
Medio Oriente	3,69
Asia	74,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,15
Asia - Emergente	38,33

Anagrafica					
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 USD 750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,13%
Data di Partenza	05/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	1110700851271		

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

NAV (09/12/2025) USD 28,66 Patrimonio Netto (MIn) 507,70 USD

(30/11/2025)

