

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

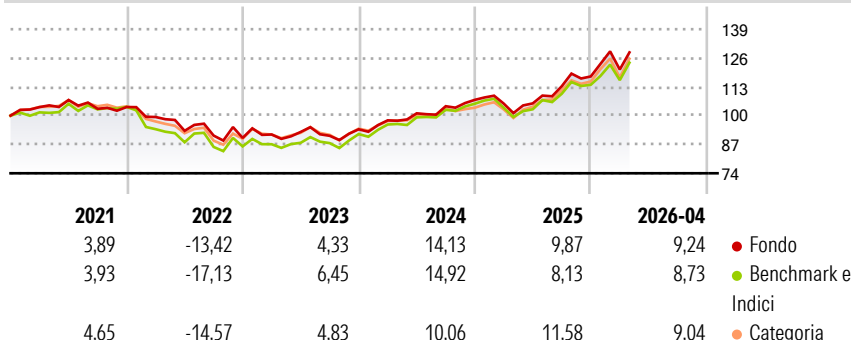
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una combinazione di attività, tra cui: azioni di società, obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che, di norma, pagano interessi a scadenze fisse), immobili, 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,58	7,65	6,49	2026	2,66	-	-	-
6-Mesi	13,52	11,68	13,27	2025	-1,56	0,09	7,34	3,89
1-Anno	29,46	26,29	28,51	2024	4,29	3,25	3,16	2,74
3-Anni Ann.ti	14,21	14,18	13,61	2023	1,72	1,24	-1,87	3,24
5-Anni Ann.ti	5,32	4,94	5,13	2022	-4,34	-6,28	-2,31	-1,14
10-Anni Ann.ti	6,33	6,10	6,34					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,26
Obbligazioni	42,02
Liquidità	8,71
Altro	0,00

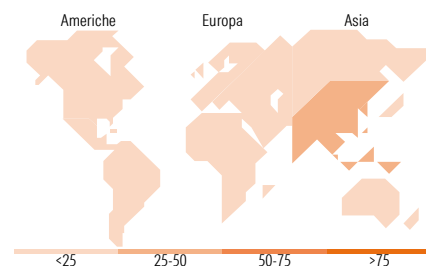
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Quanta Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,50
Ninety One GSF EM Sst Blnd...		5,96
Samsung Electronics Co Ltd		3,90
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...		2,94
Tencent Holdings Ltd		2,41
SK Hynix Inc		2,37
Ibovespa Future Apr 26		2,10
Malaysia (Government Of)...		1,53
Alibaba Group Holding Ltd...		1,44
Delta Electronics Inc		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,23
Sensibile	51,99
Difensivo	12,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,55
Societario	4,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,10
Derivati	4,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,38
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,33
Europa	12,42
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	2,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,40
Africa	5,22
Medio Oriente	3,31
Asia	76,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,11
Asia - Emergente	33,09

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 (11/05/2026)

USD 33,40

Patrimonio Netto (Mln)

516,93 USD

(31/03/2026)