

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund C 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

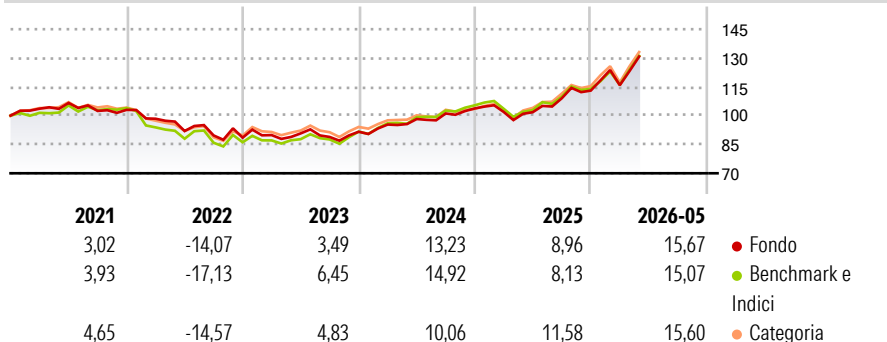
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una combinazione di attività, tra cui: azioni di società, obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che, di norma, pagano interessi a scadenze fisse), immobili, 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	-1,01	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	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	14,52	14,73	13,65
6-Mesi	20,65	19,00	19,22
1-Anno	31,96	30,45	30,07
3-Anni Ann.ti	13,93	15,20	14,06
5-Anni Ann.ti	4,91	5,19	5,27
10-Anni Ann.ti	5,78	6,21	6,39

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,48	-	-	-
2025	-1,77	-0,10	7,10	3,67
2024	4,09	3,01	2,96	2,57
2023	1,52	0,99	-2,05	3,06
2022	-4,51	-6,50	-2,50	-1,29

Portafoglio 31/05/2026



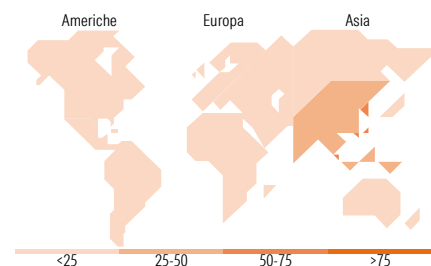
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Quantità Credito	Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,81
Samsung Electronics Co Ltd		5,45
Ninety One GSF EM Sst Blnd...		5,31
SK Hynix Inc		5,01
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...		3,17
Tencent Holdings Ltd		1,84
Ibovespa Future June 26		1,70
MediaTek Inc		1,48
Delta Electronics Inc		1,31
Alibaba Group Holding Ltd...		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,34
Sensibile	57,74
Difensivo	11,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,31
Societario	4,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,92
Derivati	4,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,74
Stati Uniti	1,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,27
Europa	11,11
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	2,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,57
Africa	4,46
Medio Oriente	2,61
Asia	78,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,16
Asia - Emergente	27,98

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 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	2,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU0700851511		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (25/06/2026)

USD 30,10

Patrimonio Netto (Mln)

602,52 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

