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

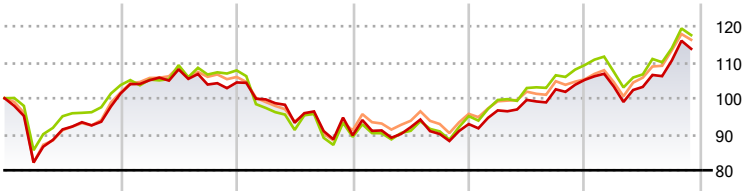
Benchmark Dichiarato
25% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 50% MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,32	3,02	-14,07	3,49	13,23	8,19	Fondo
3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	7,61	Benchmark e Indici
1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	6,44	5,48
6-Mesi	9,64	10,49	10,27
1-Anno	7,33	7,55	8,81
3-Anni Ann.ti	7,23	8,77	8,76
5-Anni Ann.ti	2,62	2,92	3,37
10-Anni Ann.ti	3,58	4,84	4,80

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

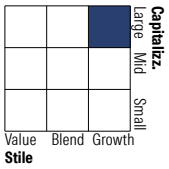
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,77	-0,10	7,10	-
2024	4,09	3,01	2,96	2,57
2023	1,52	0,99	-2,05	3,06
2022	-4,51	-6,50	-2,50	-1,29
2021	3,63	2,88	-3,90	0,56

Portafoglio 30/11/2025

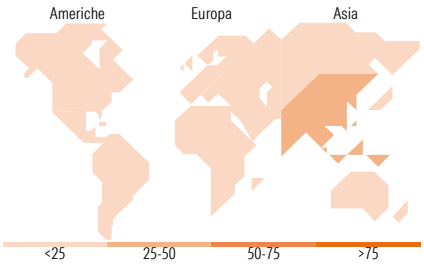
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,43
Obbligazioni	42,85
Liquidità	6,71
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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...		1,87
SK Hynix Inc		1,83
Indonesia (Republic of) 7.375%	—	1,22
HDFC Bank Ltd		1,16
Reliance Industries Ltd		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	05/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016
Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	0,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0700851511
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (09/12/2025)	USD 25,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	507,70 USD

© 2025 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 prodotto; (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.