

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

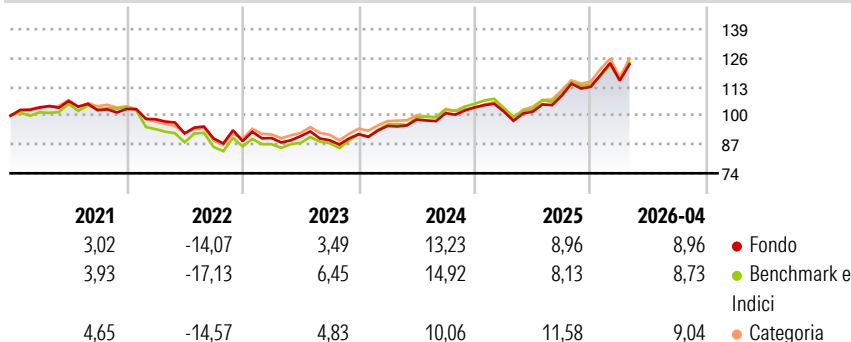
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una combinazione di attività, tra cui: azioni di società, obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che, di norma, pagano interessi a scadenze fisse), immobili, 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	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	6,37	7,65	6,49	2026	2,48	-	-	-
6-Mesi	13,05	11,68	13,27	2025	-1,77	-0,10	7,10	3,67
1-Anno	28,38	26,29	28,51	2024	4,09	3,01	2,96	2,57
3-Anni Ann.ti	13,29	14,18	13,61	2023	1,52	0,99	-2,05	3,06
5-Anni Ann.ti	4,48	4,94	5,13	2022	-4,51	-6,50	-2,50	-1,29
10-Anni Ann.ti	5,48	6,10	6,34					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

49,26
42,02
8,71
0,00

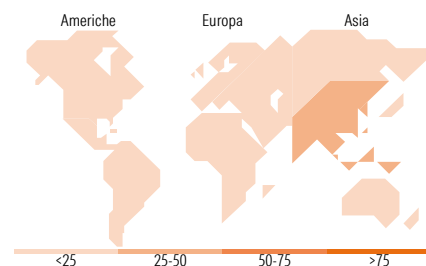
Morningstar Style Box®

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)	0,77 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		

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

NAV (11/05/2026)

USD 29,70

Patrimonio Netto (Mln)

516,93 USD

(31/03/2026)