

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C

**Categoria Morningstar™
Acc USD**
Aliquota di Prezzi Emergenti Valuta
Locale.....

Benchmark Morningstar

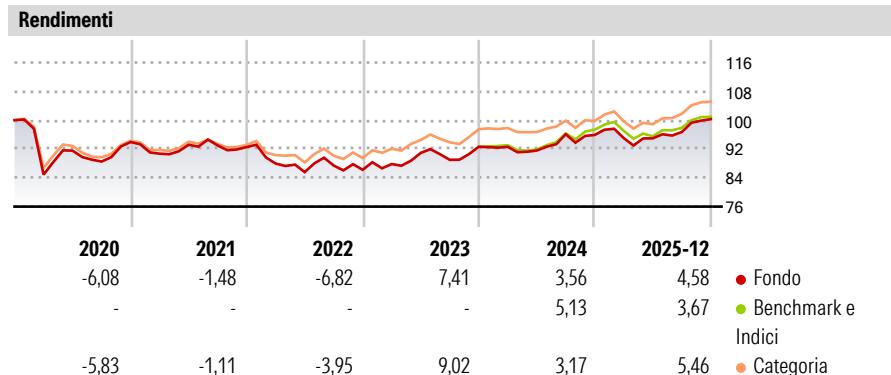
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD.
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Tali obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni o società in mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali). Tali obbligazioni sono emesse nella moneta del paese emittente.



Misure di Rischio

| Measures of Risk/Return | | Performance | |
|-------------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 5,25 |
| 3Y R-Squared | 94,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,28 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR
HPD (10 anni) - 10/12/2013

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GIPS
USD (11/30/2013)

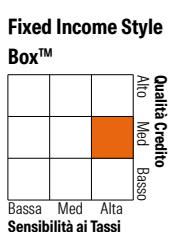
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,36 | 2,73 | 3,23 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,94 | 6,34 | 7,50 | 2025 | -0,94 | -0,04 | 1,83 | 3,71 |
| 1-Anno | 5,22 | 4,21 | 6,27 | 2024 | 0,01 | -1,13 | 4,95 | -0,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,99 | 5,44 | 6,00 | 2023 | 1,85 | 3,52 | -2,09 | 4,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,80 | 2,54 | 2,86 | 2022 | -4,94 | -2,70 | 2,14 | -1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,03 | 3,78 | 3,27 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 138,21 |
| ● Liquidità | -38,21 |
| ● Altro | 0,00 |



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito M

| Fondo | Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|
| - | - | - | - | - |
| a BB | AAA | 3,32 | BBB | 42,37 |
| | AA | 2,81 | BB | 24,58 |
| | A | 19,34 | B | 6,86 |
| | | | Below B | 0,72 |
| | | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Titoli principali | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Nome | | |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 4,14 |
| India (Republic of) 7.1% | — | 3,61 |
| Indonesia (Republic of) 6.75% | — | 3,47 |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | — | 3,39 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,87 |
| Philippines (Republic Of)... | — | 2,61 |
| Peru (Republic Of) 6.9% | — | 2,45 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 2,26 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 2,13 |
| Czech (Republic of) 3.5% | — | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 143 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 137,9 |
| Societario | 2,3 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -41,8 |
| Derivati | 16,0 |

Scadenze %

| Scadenze % | Totale |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 8,62 |
| da 3 a 5 | 18,84 |
| da 5 a 7 | 25,72 |
| da 7 a 10 | 22,43 |
| da 10 a 15 | 12,51 |
| da 15 a 20 | 3,39 |
| da 20 a 30 | 3,44 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|--|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 28 12 77 20 |
| Web | www.ninetyone.com |
| Data di Partenza | 27/03/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2017 |
| NAV (09/01/2026) | USD 18,16 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 425,57 USD |
| (30/11/2025) | |

Patrimonio Classe (MIn) 0,78 USD

| | |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Ingresso | 3.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,75% |
| Commissione di incentivo | - |