

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

Categoria Morningstar™
Acc USD
Emergenti Paesi
Locale

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

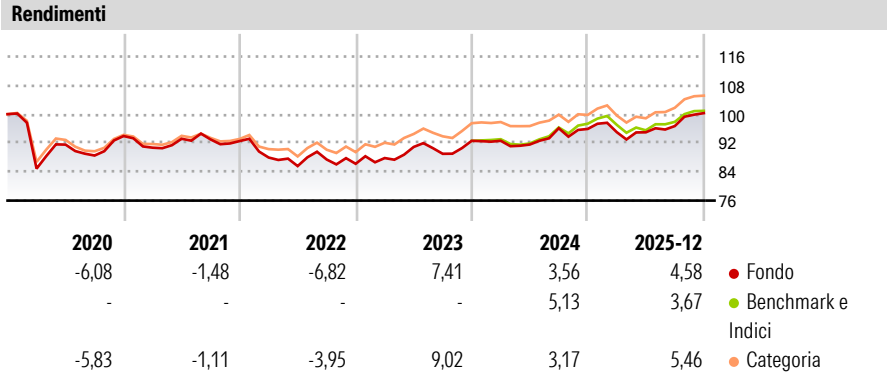
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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			
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 USD (dove applicabile)



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



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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		
Nome	Settore	%
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	137,91
Societario	2,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,85
Derivati	1,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	17,65
Da 4 a 6 cedole	10,56
Da 6 a 8 cedole	43,98
Da 8 a 10 cedole	13,33
Da 10 a 12 cedole	3,47
Oltre 12 cedole	9,73

Scadenze %	Fondo
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	USD 18,16	ISIN	LU0759522799		
Patrimonio Netto (Mln)	425,57 USD				

(30/11/2025)