

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

Categoria Morningstar™

Acc USD

Emergenti Paesi Emergenti Valuta

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

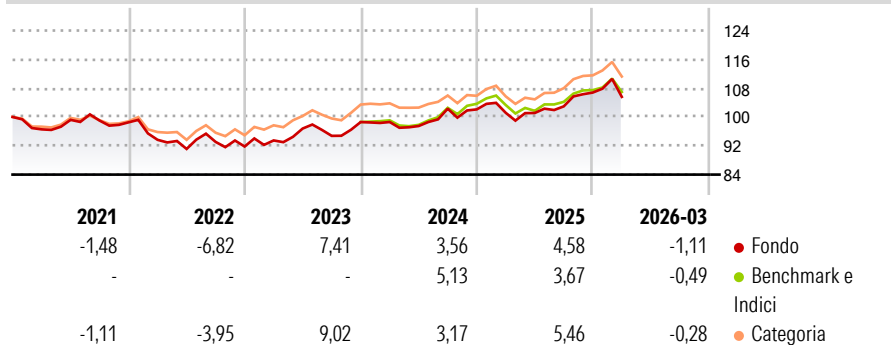
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Tali obbligazioni sono emesse da governi, 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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	95,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

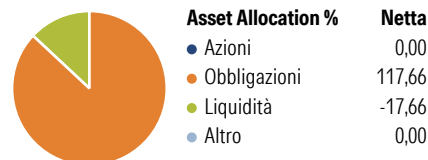
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	0,23	0,25	2026	-1,11	-	-	-
6-Mesi	2,40	3,01	3,69	2025	-0,94	-0,04	1,83	3,71
1-Anno	9,67	8,85	11,11	2024	0,01	-1,13	4,95	-0,20
3-Anni Ann.ti	4,95	5,40	6,07	2023	1,85	3,52	-2,09	4,05
5-Anni Ann.ti	2,26	3,04	3,39	2022	-4,94	-2,70	2,14	-1,37
10-Anni Ann.ti	1,29	2,81	2,42					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	115,55
Societario	2,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,69
Derivati	0,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,75
Da 0 a 4 cedole	17,01
Da 4 a 6 cedole	18,32
Da 6 a 8 cedole	34,08
Da 8 a 10 cedole	16,11
Da 10 a 12 cedole	3,31
Oltre 12 cedole	8,42

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	4,02	BBB	37,77
AA	0,23	BB	24,86
A	26,76	B	5,67
		Below B	0,69
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5%	-	4,50
South Africa (Republic of) 9%	-	4,26
India (Republic of) 7.1%	-	3,65
Poland (Republic of) 4.5%	-	3,02
Secretaria Do Tesouro...	-	2,70
Philippines (Republic Of)...	-	2,56
Peru (Republic Of) 6.9%	-	2,21
South Africa (Republic of)...	-	2,09
Mexico (United Mexican...	-	1,98
Malaysia (Government Of)...	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	ISIN	LU0759522799		
NAV (27/04/2026)	USD 18,25				
Patrimonio Netto (Mln)	462,00 USD				

(28/02/2026)