Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc-2

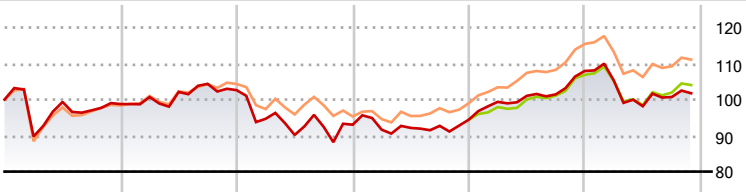
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★

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 una gamma di obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Esse sono emesse da società in mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o che svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali nei mercati emergenti o che sono controllate da una società in tali mercati. Il Fondo può anche investire in derivati correlati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-1,25	3,91	-9,35	1,50	14,33	-5,74
Benchmark e Indici	-	-	-	-	13,20	-2,67
Categoria	-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-3,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	81,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	+Med

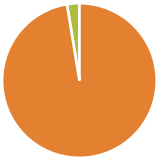
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	1,84	1,31
6-Mesi	1,72	3,74	2,51
1-Anno	-5,30	-2,70	-3,76
3-Anni Ann.ti	2,83	4,19	3,88
5-Anni Ann.ti	0,70	2,34	2,20
10-Anni Ann.ti	2,08	3,63	3,00

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

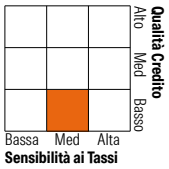
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,44	-6,79	2,62	-
2024	5,25	1,68	0,41	6,41
2023	-1,50	0,55	0,63	1,84
2022	-7,76	-4,74	2,49	0,65
2021	1,97	1,40	2,20	-1,67

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,42
Liquidità	2,57
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,50	BBB	37,77
AA	0,15	BB	34,67
A	7,73	B	13,35
		Below B	2,52
		Not Rated	1,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	2,45
GENM Capital Labuan Ltd....	—	1,51
Riyad Sukuk Limited 6.209%	—	1,39
Samarco Mineracao SA	—	1,39
Ecopetrol S.A. 7.375%	—	1,34
Bsf Finance Company Guar...	—	1,32
Ninety One GSF Asia Dynamic...	—	1,28
Vedanta Resources Finance II...	—	1,23
Banco Actinver SA 7.25%	—	1,22
Saudi Awwal Bank...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,63
Societario	95,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	11,43
Da 4 a 6 cedole	33,37
Da 6 a 8 cedole	40,08
Da 8 a 10 cedole	12,36
Da 10 a 12 cedole	2,21
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,98
da 3 a 5	20,22
da 5 a 7	16,06
da 7 a 10	22,53
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	6,78
da 20 a 30	13,80
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	26/04/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017
NAV (03/12/2025)	USD 13,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.073,72 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	6,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0773335681

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,66%
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.