

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

Categoria Morningstar™
USD

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

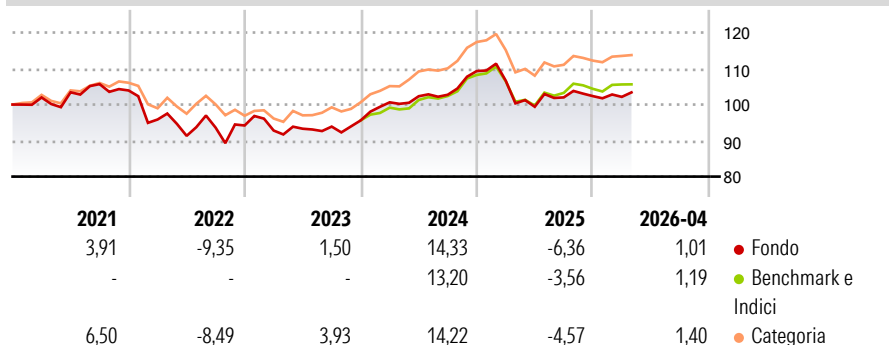
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in 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).

Misure di Rischio

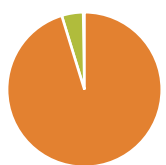
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	+Med

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

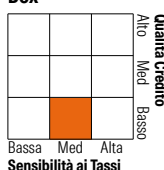
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	1,31	0,96	2026	-0,21	-	-	-
6-Mesi	0,01	0,35	0,43	2025	-2,44	-6,79	2,62	0,35
1-Anno	2,52	4,39	4,13	2024	5,25	1,68	0,41	6,41
3-Anni Ann.ti	3,98	5,24	5,01	2023	-1,50	0,55	0,63	1,84
5-Anni Ann.ti	0,71	2,34	2,08	2022	-7,76	-4,74	2,49	0,65
10-Anni Ann.ti	2,23	3,71	3,22					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,25
● Liquidità	4,50
● Altro	0,25

Fixed Income Style
Box™


Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,54	BBB	34,29
AA	0,12	BB	29,57
A	8,09	B	18,03
		Below B	3,75
		Not Rated	1,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudyt LVNAV...	-	5,14
Vedanta Resources Finance II...	-	1,62
Ninety One GSF Asia Dynamic...	-	1,52
Hanwha Life Insurance Co.,...	-	1,48
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,43
Aldar Properties PJSC 6.6227%	-	1,42
Samarco Mineracao SA 4%	-	1,38
GENM Capital Labuan Ltd...	-	1,35
Resorts World Las Vegas LLC...	-	1,28
Banco Actinver SA 7.25%	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,77
🏠 Societario	93,74
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,49
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	10,08
Da 4 a 6 cedole	30,94
Da 6 a 8 cedole	38,55
Da 8 a 10 cedole	16,67
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	0,89

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	21,37
da 5 a 7	18,47
da 7 a 10	19,92
da 10 a 15	10,58
da 15 a 20	5,51
da 20 a 30	14,60
oltre 30	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,20 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 13,17	ISIN	LU0773335681		
Patrimonio Netto (Mln)	1.728,68 USD				

(31/03/2026)