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

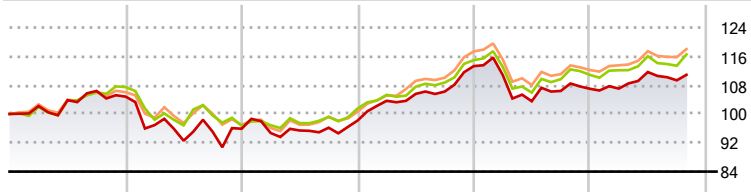
**USD**

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,82 | -8,51 | 2,39 | 15,37 | -5,55 | 3,62 |
| Benchmark e Indici | 7,47 | -9,95 | 4,93 | 13,20 | -3,56 | 5,13 |
| Categoria | 6,50 | -8,49 | 3,93 | 14,22 | -4,57 | 5,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,48 |
| 3Y R-Squared | 86,47 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,94 | 10Y Risk | +Med |

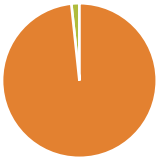
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,82 | 3,84 | 3,55 |
| 6-Mesi | 2,31 | 4,28 | 4,32 |
| 1-Anno | 2,65 | 4,56 | 5,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,64 | 6,45 | 6,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,88 | 1,70 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,33 | 3,07 | 2,64 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

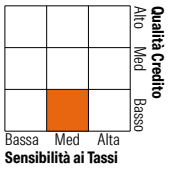
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,04 | 4,30 | -2,07 | - |
| 2025 | -2,18 | -6,58 | 2,77 | 0,58 |
| 2024 | 5,56 | 1,86 | 0,61 | 6,65 |
| 2023 | -1,24 | 0,73 | 0,81 | 2,10 |
| 2022 | -7,54 | -4,48 | 2,69 | 0,88 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,32 |
| Liquidità | 1,67 |
| Altro | 0,01 |

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fondo |
|---|---|
| AAA | 1,43 |
| AA | 0,20 |
| A | 6,63 |

| Credit Quality % | Fondo |
|---|---|
| BBB | 32,02 |
| BB | 32,09 |
| B | 18,72 |
| Below B | 5,63 |
| Not Rated | 3,29 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ninety One GSF Asia Dynamic... | — | 2,50 |
| Stt Strt USD Lqudty LVNAV... | — | 2,49 |
| Samarco Mineracao SA 4% | — | 1,44 |
| Hanwha Life Insurance Co.,... | — | 1,41 |
| GENM Capital Labuan Ltd.... | — | 1,30 |
| Banco Actinver SA 7.25% | — | 1,28 |
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | — | 1,10 |
| Saudi National Bank (the)... | — | 1,08 |
| Aldar Properties PJSC 6.6227% | — | 1,08 |
| Bank Negara Indonesia... | — | 1,05 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 14,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 237 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 4,23 |
| Societario | 94,12 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,66 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 47,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,36 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,17 |
| Oltre 12 cedole | 1,08 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,30 |
| da 3 a 5 | 25,77 |
| da 5 a 7 | 11,84 |
| da 7 a 10 | 23,44 |
| da 10 a 15 | 10,64 |
| da 15 a 20 | 4,08 |
| da 20 a 30 | 13,51 |
| oltre 30 | 1,34 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 28 12 77 20 |
| Web | www.ninetyone.com |
| Data di Partenza | 28/09/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2017 |
| NAV (20/11/2026) | USD 13,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.067,07 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 10,95 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0829539492 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 3.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,75% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR