

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

Categoria Morningstar™

USD

Titoli Azionari 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

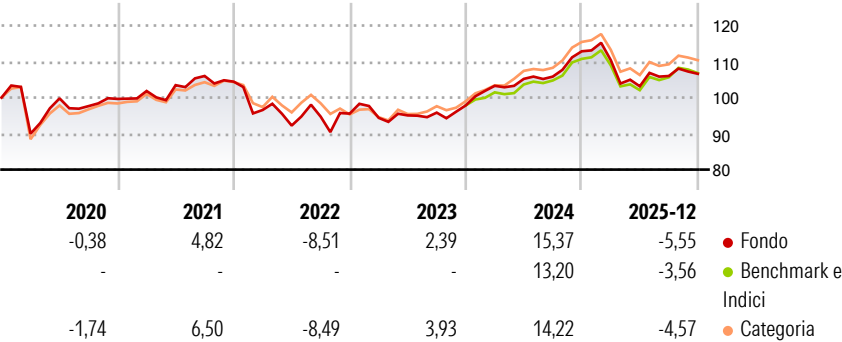
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una gamma di obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Esse sono emesse da società 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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	83,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	+Med

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

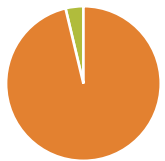
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	-1,79	-1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	1,87	1,27	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,31	-4,65	-5,67	2025	-2,18	-6,58	2,77	0,58
3-Anni Ann.ti	2,42	3,74	3,17	2024	5,56	1,86	0,61	6,65
5-Anni Ann.ti	1,12	1,76	1,63	2023	-1,24	0,73	0,81	2,10
10-Anni Ann.ti	3,21	3,76	3,21	2022	-7,54	-4,48	2,69	0,88

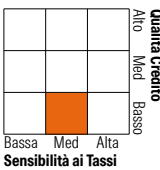
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,26
● Liquidità	3,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	-	-
Qualità Credito Media	BB	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,65	BBB	37,21
AA	0,13	BB	34,19
A	7,70	B	13,44
		Below B	2,37
		Not Rated	1,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	4,68
GENM Capital Labuan Ltd...	—	1,52
Riyad Sukuk Limited 6.209%	—	1,41
Samarco Mineracao SA	—	1,41
Ecopetrol S.A. 7.375%	—	1,36
BSF Finance 5.761%	—	1,34
Ninety One GSF Asia Dynamic...	—	1,28
Vedanta Resources Finance II...	—	1,25
Banco Actinver SA 7.25%	—	1,22
Aldar Properties PJSC 6.6227%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,69
🏢 Societario	94,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,65
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,57
Da 4 a 6 cedole	34,10
Da 6 a 8 cedole	39,35
Da 8 a 10 cedole	13,31
Da 10 a 12 cedole	2,14
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,90
da 3 a 5	19,51
da 5 a 7	16,78
da 7 a 10	21,23
da 10 a 15	8,53
da 15 a 20	6,83
da 20 a 30	14,16
oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,25 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 14,34	ISIN	LU0829539492		
Patrimonio Netto (Mln)	2.051,95 USD				

(30/11/2025)