

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

Categoria Morningstar™
USD

Obbligazionario 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™

★★★

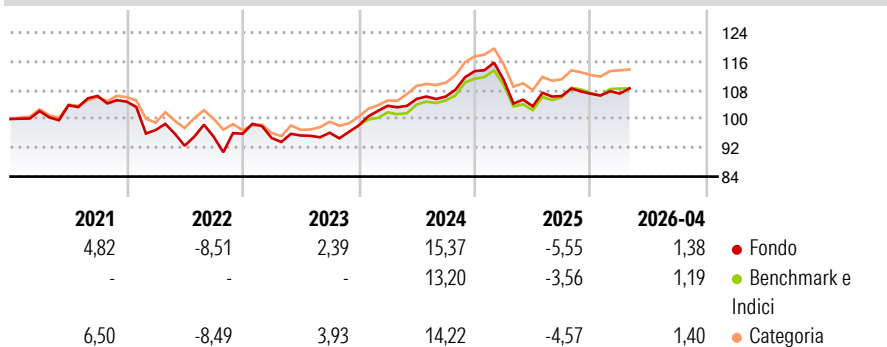
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

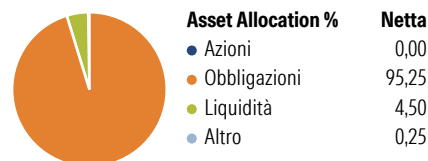
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	87,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	+Med

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	1,23	1,31	0,96	2026	0,04	-	-	-
6-Mesi	0,40	0,35	0,40	2025	-2,18	-6,58	2,77	0,58
1-Anno	3,39	4,39	3,35	2024	5,56	1,86	0,61	6,65
3-Anni Ann.ti	4,93	5,24	5,03	2023	-1,24	0,73	0,81	2,10
5-Anni Ann.ti	1,62	2,34	2,21	2022	-7,54	-4,48	2,69	0,88
10-Anni Ann.ti	3,09	3,71	3,21					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

0

4,54

0,12

8,09

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

Fond

0

34,29

29,57

18,03

3,75

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 %

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

Coupon 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 %

	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)	13,69 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	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 (08/05/2026)	USD 14,11	ISIN	LU0829539492		
Patrimonio Netto (Mln)	1.728,68 USD				

(31/03/2026)