

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-2 USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

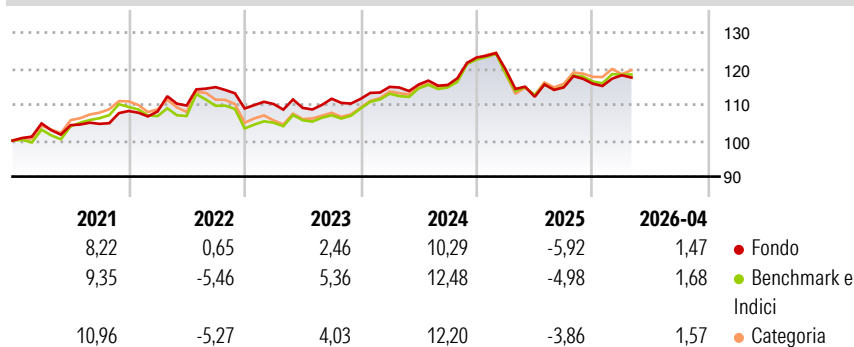
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante). Di norma il Fondo investirà non oltre il 50% del suo valore nelle azioni di società. Le obbligazioni detenute possono avere una durata variabile ed essere emesse da società, istituzioni o governi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

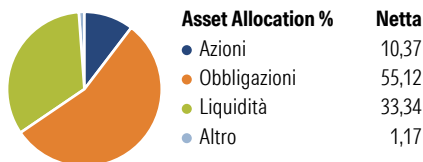
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,48	1,88	2026	2,02	-	-	-
6-Mesi	-0,06	0,95	2,53	2025	-2,77	-6,28	2,32	0,90
1-Anno	2,54	4,15	7,42	2024	2,98	0,57	-0,12	6,63
3-Anni Ann.ti	2,46	4,38	5,33	2023	1,13	-0,98	2,33	-0,02
5-Anni Ann.ti	2,76	3,27	3,99	2022	-0,12	1,51	4,66	-5,15
10-Anni Ann.ti	2,89	3,41	3,82					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



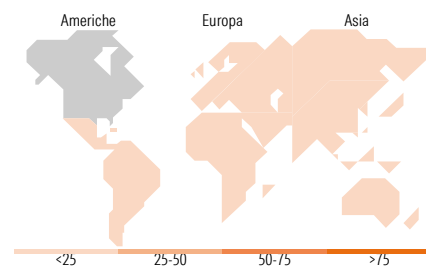
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ninety One GSF Gbl Crdt Inc...	—	4,00
United Kingdom of Great...	—	3,62
United Kingdom of Great...	—	3,55
Future on E-mini S&P 500...	—	3,01
United Kingdom of Great...	—	2,94
United States Treasury Notes...	—	2,38
United Kingdom of Great...	—	2,34
United States Treasury Bonds...	—	2,17
United Kingdom of Great...	—	1,98
New Zealand Local Government...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,66
Sensibile	35,48
Difensivo	36,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,13
Societario	6,40
Cartolarizzazioni	4,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,66
Derivati	-10,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,92
Stati Uniti	49,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,69
Europa	37,97
Regno Unito	17,45
Europa Occidentale - Euro	14,79
Europa Occidentale - Non Euro	5,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,09
Medio Oriente	0,00
Asia	11,11
Giappone	0,00
Australasia	4,37
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	4,70

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	70,93 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU0953506580		
NAV (07/05/2026)	USD 17,16				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.178,58 USD

(31/03/2026)