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

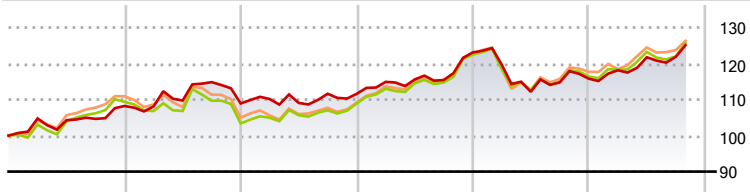
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,22	0,65	2,46	10,29	-5,92	8,03
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	7,97
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,52	5,39	3,43
6-Mesi	7,11	5,77	4,30
1-Anno	8,49	7,94	8,29
3-Anni Ann.ti	5,30	6,33	6,70
5-Anni Ann.ti	3,28	2,84	3,16
10-Anni Ann.ti	2,89	3,26	3,30

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,02	3,07	0,10	-
2025	-2,77	-6,28	2,32	0,90
2024	2,98	0,57	-0,12	6,63
2023	1,13	-0,98	2,33	-0,02
2022	-0,12	1,51	4,66	-5,15

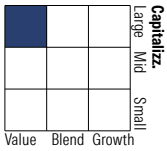
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,41
Obbligazioni	63,28
Liquidità	26,89
Altro	2,41

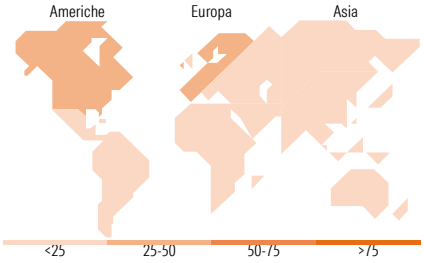
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,84
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc...	—	4,14
United Kingdom of Great...	—	3,86
United Kingdom of Great...	—	3,64
Australia (Commonwealth of)...	—	3,23
United States Treasury Notes...	—	2,94
United Kingdom of Great...	—	2,64
Euro Schatz Future Dec 26	—	2,61
Secretaria Do Tesouro...	—	2,05
South Africa (Republic of)...	—	1,97

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	146

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,76
Sensibile	20,91
Difensivo	47,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,26
Societario	6,62
Cartolarizzazioni	3,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,43
Derivati	-12,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,74**
Stati Uniti	30,98
Canada	2,29
America Latina e Centrale	2,47
Europa	**51,75**
Regno Unito	20,19
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	12,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,03
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,51**
Giappone	0,00
Australasia	3,46
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019
NAV (24/11/2026)	USD 16,96
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	69,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0953506580
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,58%
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

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.105,74 USD
(30/09/2026)	

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