

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc 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

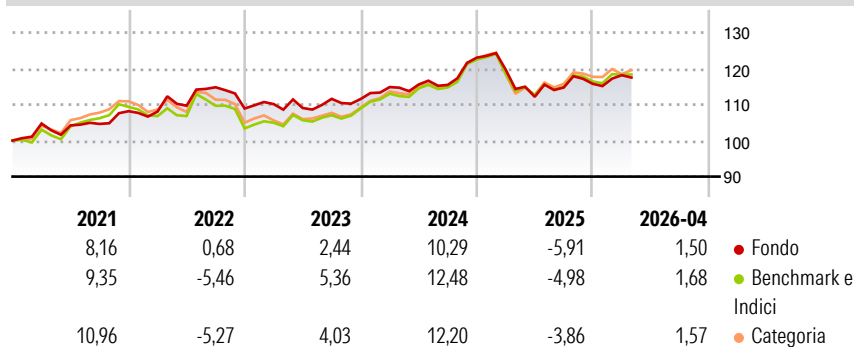
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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	6,10
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,55	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	0,96	1,48	1,88	2026	2,07	-	-	-
6-Mesi	-0,05	0,95	2,53	2025	-2,73	-6,28	2,30	0,90
1-Anno	2,57	4,15	7,42	2024	2,97	0,62	-0,10	6,55
3-Anni Ann.ti	2,48	4,38	5,33	2023	1,14	-0,99	2,33	-0,03
5-Anni Ann.ti	2,76	3,27	3,99	2022	-0,08	1,48	4,67	-5,14
10-Anni Ann.ti	2,89	3,41	3,82					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

10,37  
55,12  
33,34  
1,17

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

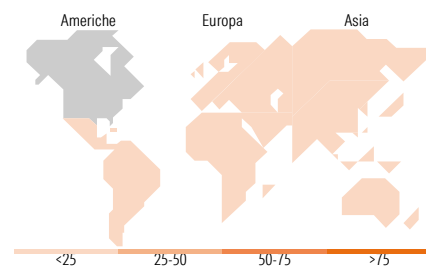
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### 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
<b>America</b>	<b>50,92</b>
Stati Uniti	49,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,69
<b>Europa</b>	<b>37,97</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,11</b>
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)	215,09 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	27/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU0972617095		
NAV (07/05/2026)	USD 30,17				

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.178,58 USD

(31/03/2026)