

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™

★★★

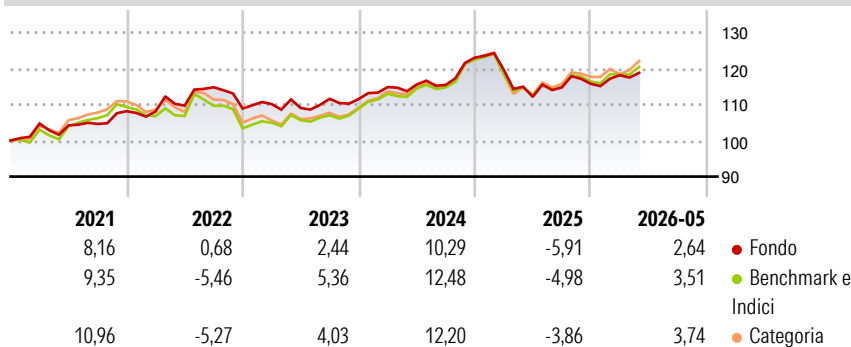
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	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	4,13	4,74	6,03	2026	2,07	-	-	-
6-Mesi	6,01	6,48	7,41	2025	-2,73	-6,28	2,30	0,90
1-Anno	8,35	9,31	11,86	2024	2,97	0,62	-0,10	6,55
3-Anni Ann.ti	3,92	5,42	6,33	2023	1,14	-0,99	2,33	-0,03
5-Anni Ann.ti	3,40	3,74	4,35	2022	-0,08	1,48	4,67	-5,14
10-Anni Ann.ti	3,06	3,51	3,99					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

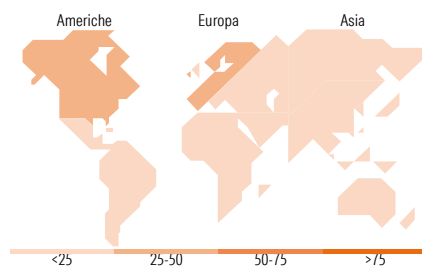
7,54
56,40
34,83
1,23

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	4,26
Ninety One GSF Gbl Crdt Inc...	—	4,03
United Kingdom of Great...	—	3,71
United Kingdom of Great...	—	3,01
United Kingdom of Great...	—	2,23
United States Treasury Notes...	—	2,18
Secretaria Do Tesouro...	—	1,87
New Zealand Local Government...	—	1,82
United States Treasury Bonds...	—	1,81
Mexico (United Mexican...	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,93
Sensibile	31,12
Difensivo	41,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,39
Societario	5,71
Cartolarizzazioni	3,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,22
Derivati	-10,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,31
Stati Uniti	35,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,17
Europa	47,78
Regno Unito	21,94
Europa Occidentale - Euro	18,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,11
Medio Oriente	0,00
Asia	14,91
Giappone	0,00
Australasia	6,19
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	6,04

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	218,19 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 (25/06/2026)	USD 30,39				

[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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.185,10 USD

(30/04/2026)