

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

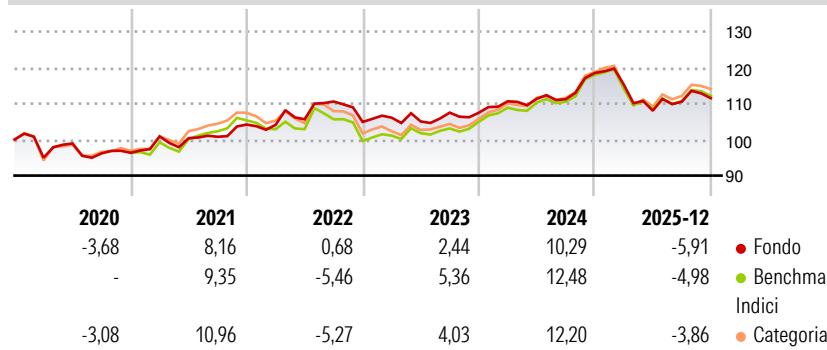
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,62	2,73
6-Mesi	3,90	4,91	6,49
1-Anno	-4,73	-3,33	-1,12
3-Anni Ann.ti	2,33	4,41	4,62
5-Anni Ann.ti	2,94	3,26	4,03
10-Anni Ann.ti	2,91	3,37	3,75

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,73	-6,28	2,30	0,90
2024	2,97	0,62	-0,10	6,55
2023	1,14	-0,99	2,33	-0,03
2022	-0,08	1,48	4,67	-5,14

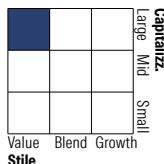
Portafoglio 30/11/2025



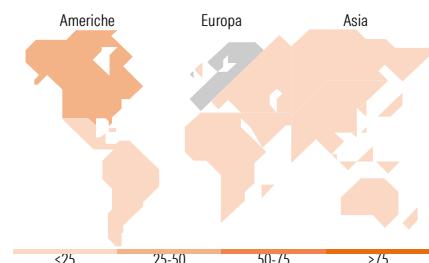
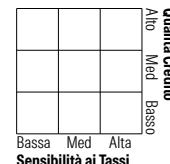
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	8,38
• Obbligazioni	58,27
• Liquidità	31,65
• Altro	1,70

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	4,37
Ninety One GSF Gbl Crdt Inc...	—	4,04
2 Year Treasury Note Future...	—	3,62
United Kingdom of Great...	—	2,64
United Kingdom of Great...	—	2,56
United States Treasury Bonds...	—	2,50
United Kingdom of Great...	—	2,42
New Zealand Local Government...	—	2,16
South Africa (Republic of)...	—	2,14
New Zealand Local Government...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,84
▼ Sensibile	27,70
► Difensivo	44,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	59,75
● Societario	6,26
▲ Cartolarizzazioni	5,87
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	35,55
□ Derivati	-7,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,75
Stati Uniti	37,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,94
Europa	47,80
Regno Unito	23,29
Europa Occidentale - Euro	16,34
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,43
Medio Oriente	0,00
Asia	12,45
Giappone	0,00
Australasia	5,98
Asia - Paesi Sviluppati	2,37
Asia - Emergenti	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	201,36 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 (15/01/2026)	USD 29,84				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.178,16 USD

(30/11/2025)