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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD **Benchmark Dichiarato**

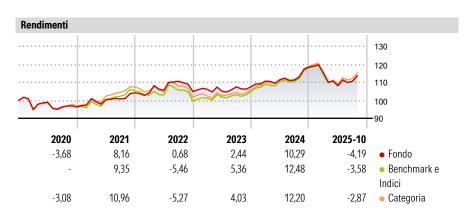
Not Benchmarked

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 | -0,81 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 6,46 |
| 3Y R-Squared | 90,59 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,89 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,63 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,45 | 2,36 | 2,69 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,13 | 1,51 | 2,68 | 2025 | -2,73 | -6,28 | 2,30 | - |
| 1-Anno | -2,91 | -2,20 | -1,66 | 2024 | 2,97 | 0,62 | -0,10 | 6,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,76 | 3,11 | 3,05 | 2023 | 1,14 | -0,99 | 2,33 | -0,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,94 | 2,86 | 3,65 | 2022 | -0,08 | 1,48 | 4,67 | -5,14 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/11/20 | 2,39 | 2,94 | 3,02 | 2021 | 4,73 | -0,49 | 0,39 | 3,37 |

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Derivati



Fondo

29,39

-12,56

| Americhe | Eur | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >/5 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Ninety One GSF Glbl Crdt Inc | _ | 3,98 |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 3,87 |
| United Kingdom of Great | _ | 3,56 |
| United Kingdom of Great | _ | 3,13 |
| United Kingdom of Great | _ | 2,60 |
| United Kingdom of Great | _ | 2,58 |
| New Zealand Local Government | _ | 2,57 |
| United States Treasury Bonds | - | 2,50 |
| New Zealand Local Government | - | 2,39 |
| New Zealand Local Government | - | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 165 |

| ✓ Sensibile | 27,68 |
|----------------------------------|-------|
| → Difensivo | 42,93 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 59,65 |
| Societario | 6,67 |
| ★ Cartolarizzazioni | 6,20 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liguidità ed eguivalenti | 40,05 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 38,54 |
| Stati Uniti | 36,90 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,64 |
| Europa | 45,29 |
| Regno Unito | 21,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,49 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,15 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,18 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 6,09 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,6′ |
| Asia - Emergente | 7,48 |

| A | nag | ıra | fic | :2 |
|---|-----|-----|-----|----|
| | | | | |

| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg |
|----------------------|-----------------------|
| | S.A. |
| Telefono | +352 28 12 77 20 |
| Web | www.ninetyone.com |
| Data di Partenza | 27/09/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2019 |
| NAV (14/11/2025) | USD 29.67 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 201,41 USD |
|-------------------------|--------------|
| (14/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0972617095 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 3.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 1,57% |
| Commissione di incentivo | - |

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.184,77 USD

(30/09/2025)

