### Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund C Inc-2 USD

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

#### **Benchmark Morningstar**

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

D, ★**★**★

25% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 50% MSCI EM NR USD

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una combinazione di attività, tra cui: azioni di società, obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che, di norma, pagano interessi a scadenze fisse), immobili, materie prime, strumenti del mercato monetario (tipi di titoli negoziabili in cui è possibile depositare liquidità per brevi periodi), liquidità e altre classi di attività idonee. Gli emittenti di tali investimenti si trovano nei mercati emergenti (paesi che intermini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in tali mercati. Gli investimenti...

					120
					110
······································					100
	×\		<del>*</del>		90
					<b>-</b> 80
2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,05	-14,06	3,50	13,20	8,15	<ul><li>Fondo</li></ul>
3,93	-17,13	6,45	14,92	7,61	
					Indici
4,65	-14,57	4,83	10,06	10,51	<ul><li>Categoria</li></ul>
	3,05	3,05 -14,06 3,93 -17,13	3,05 -14,06 3,50 3,93 -17,13 6,45	3,05 -14,06 3,50 13,20 3,93 -17,13 6,45 14,92	3,05 -14,06 3,50 13,20 8,15 3,93 -17,13 6,45 14,92 7,61

Misure di Rischio	0			
3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,40	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,03	
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-Med	
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	5,51	6,44	5,48	Trimestrali %			
6-Mesi	9,69	10,49	10,27	2025	-1,79	-0,09	7,07
1-Anno	7,32	7,55	8,81	2024	4,07	3,03	2,87
3-Anni Ann.ti	7,21	8,77	8,76	2023	1,50	1,04	-2,01
5-Anni Ann.ti	2,62	2,92	3,37	2022	-4,53	-6,44	-2,51
10-Anni Ann.ti	3,59	4,84	4,80	2021	3,70	2,83	-3,86
Rendimenti aggiornati al 09/12/	2025						

Fondo

#### Portafoglio 30/11/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario Arge Mid Sm

Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Q4

2,62 2,99 -1,31 0,51

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		6,39
Ninety One GSF EM Sst Blnd	_	6,11
Tencent Holdings Ltd		3,15
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc	_	2,83
Samsung Electronics Co Ltd		2,79
Alibaba Group Holding Ltd	A	1,87
SK Hynix Inc		1,83
Indonesia (Republic of) 7.375%	_	1,22
HDFC Bank Ltd		1,16
Reliance Industries Ltd	•	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	97
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	151

<b>℃</b> Ciclico	38,31
₩ Sensibile	50,20
→ Difensivo	11,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	77,84
Societario	4,80
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,14
Derivati	3.22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,52
Stati Uniti	1,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,90
Europa	12,01
Regno Unito	0,39
Europa Occidentale - Euro	2,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,26
Africa	4,41
Medio Oriente	3,69
Asia	74,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,15
Asia - Emergente	38,33

Anagrafica					
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 USD 750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,93%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	1110994944923		

## Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund C Inc-2 USD

NAV (09/12/2025) USD 15,28 Patrimonio Netto (MIn) 507,70 USD

(30/11/2025)

