

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

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

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

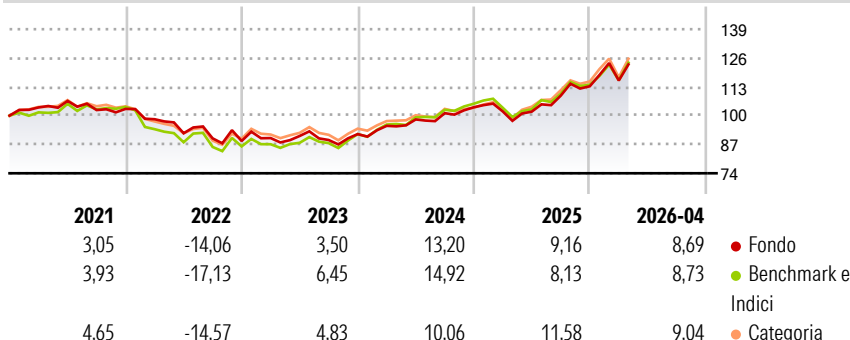
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in una combinazione di attività, tra cui: azioni di società, obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che, di norma, pagano interessi a scadenze fisse), immobili, 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 in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in tali mercati. Gli investimenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,34	7,65	6,49
6-Mesi	13,03	11,68	13,27
1-Anno	28,28	26,29	28,51
3-Anni Ann.ti	13,25	14,18	13,61
5-Anni Ann.ti	4,45	4,94	5,13
10-Anni Ann.ti	5,48	6,10	6,34

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,27	-	-	-
2025	-1,79	-0,09	7,07	3,90
2024	4,07	3,03	2,87	2,62
2023	1,50	1,04	-2,01	2,99
2022	-4,53	-6,44	-2,51	-1,31

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

49,26
42,02
8,71
0,00

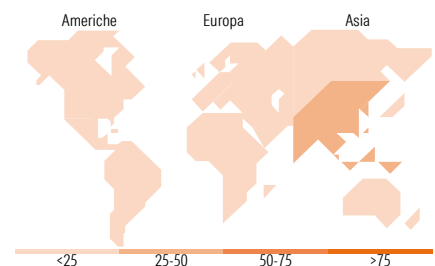
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Quanta Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,50
Ninety One GSF EM Sst Blnd...		5,96
Samsung Electronics Co Ltd		3,90
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...		2,94
Tencent Holdings Ltd		2,41
SK Hynix Inc		2,37
Ibovespa Future Apr 26		2,10
Malaysia (Government Of)...		1,53
Alibaba Group Holding Ltd...		1,44
Delta Electronics Inc		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,23
Sensibile	51,99
Difensivo	12,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,55
Societario	4,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,10
Derivati	4,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,38
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,33
Europa	12,42
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	2,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,40
Africa	5,22
Medio Oriente	3,31
Asia	76,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,11
Asia - Emergente	33,09

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 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	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU0994944923		

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

NAV (11/05/2026)

USD 17,43

Patrimonio Netto (Mln)

516,93 USD

(31/03/2026)