

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund C Inc-2 USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% FTSE WGBI USD, 60% MSCI ACWI NR

USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

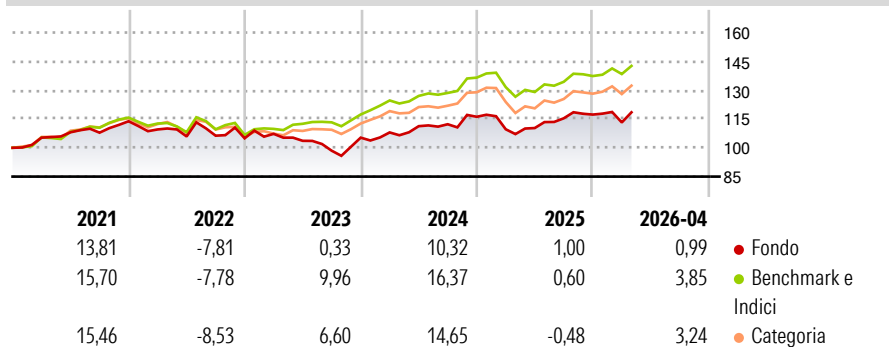
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in una combinazione di diverse attività, tra cui: obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse), strumenti del mercato monetario (titoli negoziabili in cui è possibile investire denaro per brevi periodi), azioni di società, titoli convertibili (obbligazioni che possono essere convertite generalmente in azioni di società) e altri fondi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,44	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	1,37	2,96	2,82
6-Mesi	1,61	4,14	4,64
1-Anno	10,17	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	4,43	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	2,75	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	4,81	6,78	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,50	-	-	-
2025	-5,60	0,58	4,60	1,69
2024	2,58	3,02	0,90	3,47
2023	2,22	-3,39	-4,97	6,90
2022	-3,74	-3,33	0,38	-1,30

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

64,77  
45,34  
-15,08  
4,97

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

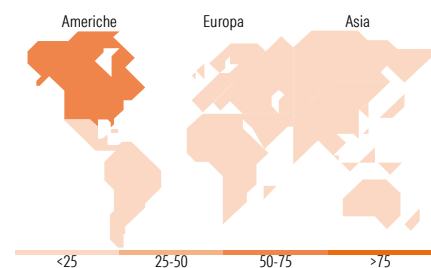
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Bloomberg Commodity...	—	5,14
United States Treasury Notes...	—	4,94
NVIDIA Corp	☑	3,75
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...	—	3,62
E-mini Russell 2000 Index...	—	3,59
Korea 10 Year Bond Future...	—	3,14
United States Treasury Bonds...	—	3,05
Ninety One GSF- Global Mac...	—	2,83
Stoxx 600 Bas 0626	—	2,53
Taiwan Semiconductor...	☑	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,32
📈 Sensibile	48,91
🛡️ Difensivo	17,77

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	157,64
⚙️ Societario	0,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-59,54
📁 Derivati	1,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,91</b>
Stati Uniti	62,73
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>16,98</b>
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	9,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,57
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,11</b>
Giappone	1,75
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	7,84
Asia - Emergente	7,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	USD 25,39	ISIN	LU0994946035		
Patrimonio Netto (Mln)	977,02 USD				

(31/03/2026)