

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

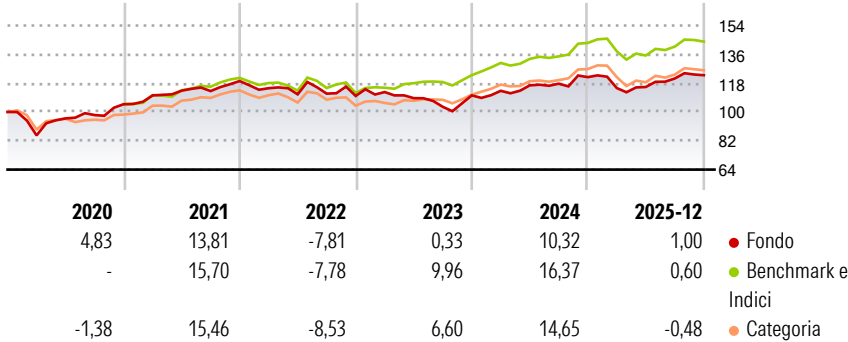
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in una combinazione di diverse attività, tra cui: obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse), strumenti del 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	-7,76	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	+Med

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

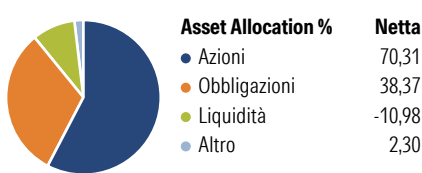
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,01	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,40	4,97	5,72	2025	-5,60	0,58	4,60	1,69
1-Anno	1,19	-0,02	0,19	2024	2,58	3,02	0,90	3,47
3-Anni Ann.ti	2,65	7,84	6,60	2023	2,22	-3,39	-4,97	6,90
5-Anni Ann.ti	3,04	6,36	5,64	2022	-3,74	-3,33	0,38	-1,30
10-Anni Ann.ti	4,87	6,46	5,24					

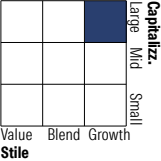
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

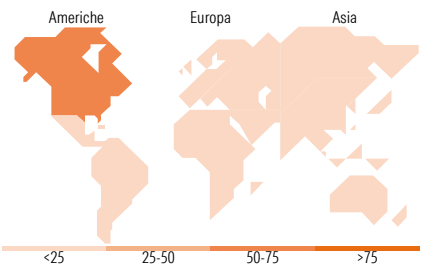


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,65
United States Treasury Notes...	—	4,07
NVIDIA Corp	📠	3,75
Microsoft Corp	📠	3,21
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...	—	3,19
United States Treasury Bonds...	—	2,91
Future on E-mini S&P 500...	—	2,69
Ninety One GSF- Global Mac...	—	2,62
Euro Stoxx 50 1225	—	2,59
Broadcom Inc	📠	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,14
📈 Sensibile	52,09
🛡️ Difensivo	14,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	146,92
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-47,31
📄 Derivati	0,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,78</b>
Stati Uniti	64,83
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,69
<b>Europa</b>	<b>16,11</b>
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	8,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,33
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,10</b>
Giappone	3,10
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	7,20
Asia - Emergente	5,98

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	USD 25,60	ISIN	LU0994946035		
Patrimonio Netto (Mln)	1.047,06 USD				

(30/11/2025)