Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA000906

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Bloomberg Global Agg - CHI RMB TR USD

..

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI C	hina Onsh	ore TR CNY (dove applicabile)	

						*		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	1,72	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,06	-0,59	-1,02	2025	-4,36	-6,03	-0,23	-
1-Anno	-7,89	-4,95	-5,01	2024	2,68	0,87	0,76	8,03
3-Anni Ann.ti	-1,74	0,72	0,62	2023	-0,75	-6,45	-1,21	-2,26
5-Anni Ann.ti	-1,79	3,74	2,63	2022	-0,84	-1,95	-2,49	-3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,23	0,52	4,45	0,78
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box™

Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	0,00	
Da 4 a 6 cedole	0,00	
Da 6 a 8 cedole	0,00	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	20/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2020
NAV (28/11/2025)	USD 21,88
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	3,30 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1057755800

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-