

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

 Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

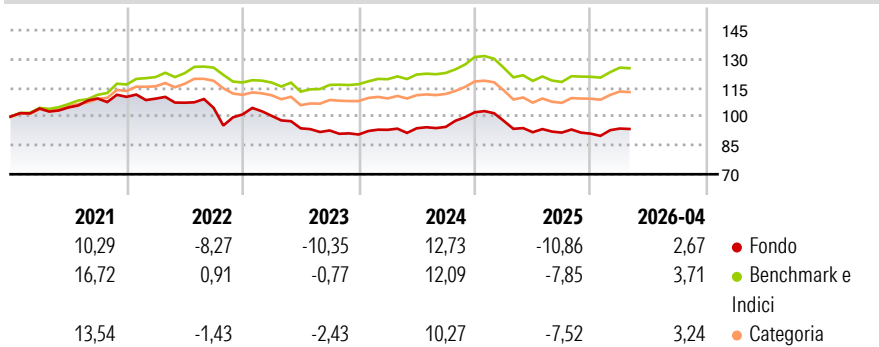
Bloomberg Global Agg - CHI RMB TR USD

Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	27,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	4,07	3,94	2026	2,90	-	-	-
6-Mesi	2,38	5,03	5,02	2025	-4,36	-6,03	-0,23	-0,59
1-Anno	-1,28	3,10	3,21	2024	2,68	0,87	0,76	8,03
3-Anni Ann.ti	-1,46	2,48	2,01	2023	-0,75	-6,45	-1,21	-2,26
5-Anni Ann.ti	-1,68	4,02	3,37	2022	-0,84	-1,95	-2,49	-3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,69
Liquidità	-8,77
Altro	0,08

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,35	BBB	23,34
AA	0,00	BB	5,29
A	61,14	B	4,80
		Below B	3,08
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	21,77
China (People's Republic Of)...	-	18,29
Tencent Holdings Ltd. 3.1%	-	3,45
China Construction Bank...	-	3,20
OTP Bank PLC 3.5%	-	3,19
Meituan LLC 4.5%	-	3,06
Alibaba Group Holding Ltd...	-	2,53
Development Bank of...	-	2,52
Swire Properties MTN...	-	2,40
MTR Corporation (C.I.)...	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,86
🏠 Societario	48,92
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,46
📄 Derivati	-0,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	78,06
Da 4 a 6 cedole	17,55
Da 6 a 8 cedole	4,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,93
da 3 a 5	14,47
da 5 a 7	20,92
da 7 a 10	24,52
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	22,08
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 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	20/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2020	ISIN	LU1057755800		
NAV (13/05/2026)	USD 22,77				
Patrimonio Netto (Mln)	46,51 USD				

(31/03/2026)