

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

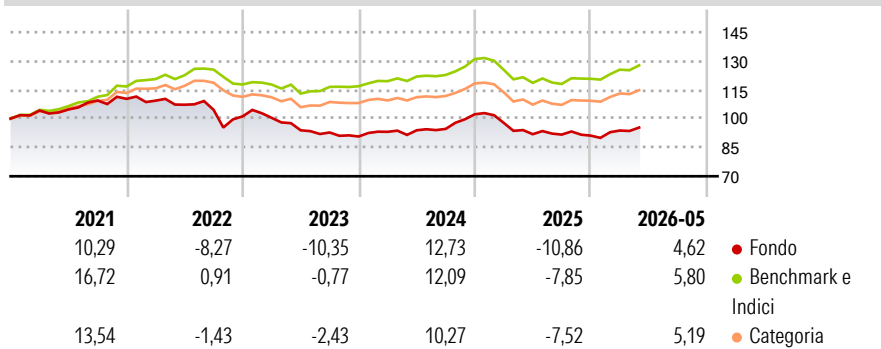
Bloomberg Global Agg - CHI RMB TR USD

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	-3,54	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	32,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,72	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	3,70	4,12	3,81	2026	2,90	-	-	-
6-Mesi	6,83	8,34	7,97	2025	-4,36	-6,03	-0,23	-0,59
1-Anno	5,44	9,65	9,37	2024	2,68	0,87	0,76	8,03
3-Anni Ann.ti	0,84	4,77	3,95	2023	-0,75	-6,45	-1,21	-2,26
5-Anni Ann.ti	-1,40	4,26	3,17	2022	-0,84	-1,95	-2,49	-3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,70
Liquidità	-7,79
Altro	0,09

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,31	BBB	23,29
AA	0,00	BB	5,27
A	60,16	B	4,87
		Below B	3,10
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	21,89
China (People's Republic Of)...	—	18,43
Tencent Holdings Ltd. 3.1%	—	3,45
China Construction Bank...	—	3,21
OTP Bank PLC 3.5%	—	3,20
Meituan LLC 4.5%	—	3,03
Alibaba Group Holding Ltd...	—	2,54
Development Bank of...	—	2,54
Swire Properties MTN...	—	2,41
MTR Corporation (C.I.)...	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,15
🏠 Societario	47,64
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,22
📄 Derivati	0,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	77,92
Da 4 a 6 cedole	17,69
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	13,95
da 3 a 5	15,91
da 5 a 7	19,35
da 7 a 10	24,57
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	22,15
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,10 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 (26/06/2026)	USD 22,74				
Patrimonio Netto (Mln)	47,02 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.