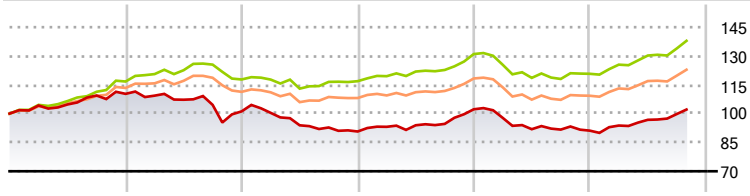
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000906	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,29	-8,27	-10,35	12,73	-10,86	12,04
Benchmark e Indici	16,72	0,91	-0,77	12,09	-7,85	14,22
Categoria	13,54	-1,43	-2,43	10,27	-7,52	12,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	36,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,02	8,27	8,34
6-Mesi	8,75	10,05	10,03
1-Anno	11,39	15,68	15,11
3-Anni Ann.ti	4,37	6,76	6,18
5-Anni Ann.ti	-1,50	3,69	3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

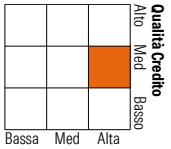
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,90	3,18	3,13	-
2025	-4,36	-6,03	-0,23	-0,59
2024	2,68	0,87	0,76	8,03
2023	-0,75	-6,45	-1,21	-2,26
2022	-0,84	-1,95	-2,49	-3,24

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,70
Liquidità	-8,76
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,07	BBB	19,36
AA	0,00	BB	5,20
A	65,25	B	4,86
		Below B	1,26
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	22,44
China (People's Republic Of)...	—	19,26
Tencent Holdings Ltd. 3.1%	—	3,69
OTP Bank PLC 3.5%	—	3,20
Meituan LLC 4.5%	—	2,92
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,66
Development Bank of...	—	2,53
Swire Properties MTN...	—	2,52
HSBC Holdings PLC 2.3%	—	2,24
MTR Corporation (C.I.)...	—	2,21

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	63,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,92
Societario	45,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,76
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	79,50
Da 4 a 6 cedole	16,28
Da 6 a 8 cedole	4,22
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	16,78
da 3 a 5	14,43
da 5 a 7	13,13
da 7 a 10	27,61
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	23,94
oltre 30	0,00

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 (24/11/2026)	USD 23,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	47,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	3,23 USD
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.	1,52%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 visiona 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.

MORNINGSTAR