

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

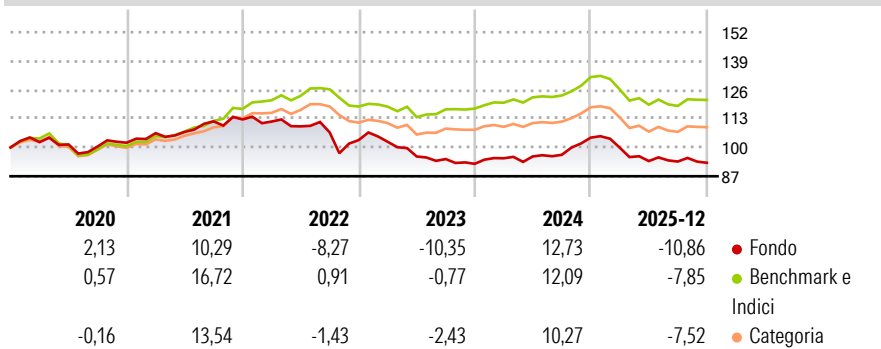
Bloomberg Global Agg - CHI RMB TR USD

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.

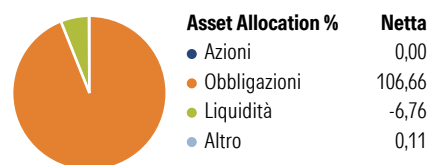
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	19,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

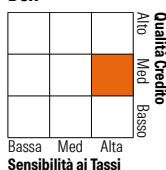
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,36	0,00	-0,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,62	0,55	0,70	2025	-4,36	-6,03	-0,23	-0,59
1-Anno	-12,64	-8,60	-8,31	2024	2,68	0,87	0,76	8,03
3-Anni Ann.ti	-4,80	0,30	-0,54	2023	-0,75	-6,45	-1,21	-2,26
5-Anni Ann.ti	-2,49	3,31	2,24	2022	-0,84	-1,95	-2,49	-3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

AAA	2,30	BBB	20,66
AA	0,00	BB	4,74
A	61,55	B	4,95
		Below B	5,80
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	21,27
China (People's Republic Of)...	—	20,93
Tencent Holdings Ltd. 3.1%	—	3,40
DBS Bank (China) Limited 4.7%	—	3,16
China Construction Bank...	—	3,10
OTP Bank PLC 3.5%	—	3,08
Meituan LLC 4.5%	—	3,07
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,44
MTR Corporation (C.I.)...	—	2,37
Swire Properties MTN...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	56,32
Societario	50,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,55
Derivati	-0,24

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,42
Da 4 a 6 cedole	20,63
Da 6 a 8 cedole	4,68
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	12,14
da 3 a 5	9,88
da 5 a 7	22,48
da 7 a 10	25,83
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,37
da 20 a 30	24,31
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,27 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 (28/01/2026)	USD 22,02				
Patrimonio Netto (Mln)	46,56 USD				

(30/11/2025)