

# 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

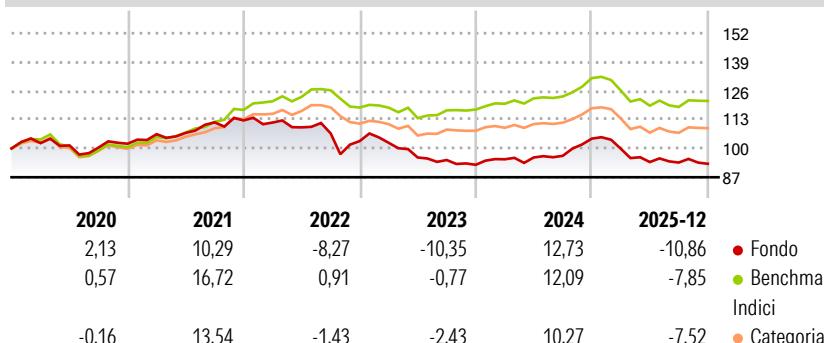
Morningstar Rating™



## 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
3-Mesi	-3,36	0,00	-0,07
6-Mesi	-3,62	0,55	0,70
1-Anno	-12,64	-8,60	-8,31
3-Anni Ann.ti	-4,80	0,30	-0,54
5-Anni Ann.ti	-2,49	3,31	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	106,66
• Liquidità	-6,76
• Altro	0,11

## Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo

-

## Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fond

o

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (28/01/2026)	3,27 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 USD 750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Data di Partenza	20/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2020	ISIN	LU1057755800		
NAV (28/01/2026)	USD 22,02				
Patrimonio Netto (Mln)	46,56 USD				
(30/11/2025)					