

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged(Reference)

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

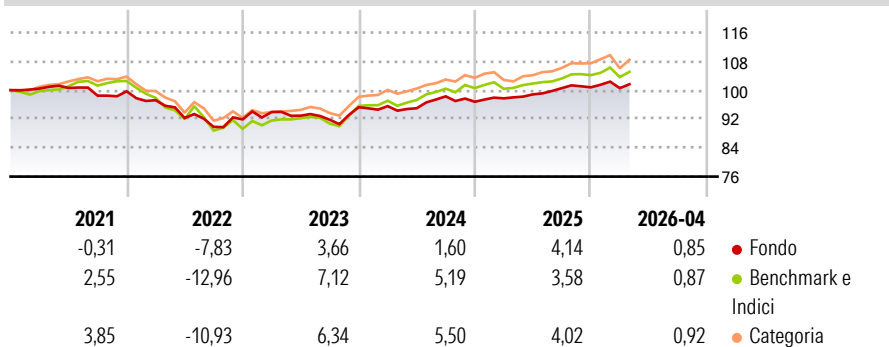
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante). Di norma il Fondo investirà non oltre il 50% del suo valore nelle azioni di società. Le obbligazioni detenute possono avere una durata variabile ed essere emesse da società, istituzioni o governi.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,51 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 3,51 |
| 3Y R-Squared | 82,16 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,77 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

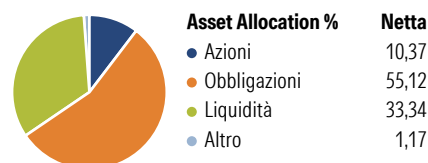
Rendimenti



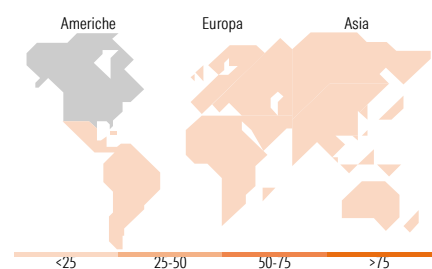
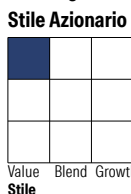
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,14 | 0,49 | 0,98 | 2026 | -0,22 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,72 | 1,52 | 2,56 | 2025 | 0,98 | 1,13 | 1,74 | 0,24 |
| 1-Anno | 3,93 | 4,83 | 7,47 | 2024 | 0,33 | -0,61 | 3,48 | -1,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,71 | 4,74 | 5,88 | 2023 | 2,24 | -1,11 | -1,20 | 3,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,10 | 1,04 | 1,87 | 2022 | -2,49 | -5,08 | -2,66 | 2,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,03 | 2,02 | 2,22 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ninety One GSF Gbl Crdt Inc... | — | 4,00 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,62 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,55 |
| Future on E-mini S&P 500... | — | 3,01 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,94 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,38 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,34 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,17 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,98 |
| New Zealand Local Government... | — | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 160 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 27,66 |
| 📈 Sensibile | 35,48 |
| 🛡️ Difensivo | 36,86 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 62,13 |
| ⚙️ Societario | 6,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 4,27 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 37,66 |
| 📄 Derivati | -10,46 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,92 |
| Stati Uniti | 49,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,69 |
| Europa | 37,97 |
| Regno Unito | 17,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,63 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,09 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,11 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 4,37 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,04 |
| Asia - Emergente | 4,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 29,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | +352 28 12 77 20 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| Web | www.ninetyone.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/12/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,61% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2019 | ISIN | LU1328179103 | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 14,33 | | | | |

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.178,58 USD

Hedged(Reference)
