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

Categoria Morningstar™ **Hedged(Reference)**

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	77,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,14	2,99	4,10	2025	0,98	1,13	1,74	-
1-Anno	3,66	2,97	3,51	2024	0,33	-0,61	3,48	-1,53
3-Anni Ann.ti	3,23	4,43	5,09	2023	2,24	-1,11	-1,20	3,77
5-Anni Ann.ti	0,49	0,97	1,87	2022	-2,49	-5,08	-2,66	2,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	0,97	1,89	1,76	2021	0,44	0,16	-2,12	1,23

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc	_	3,98
2 Year Treasury Note Future	_	3,87
United Kingdom of Great	_	3,56
United Kingdom of Great	_	3,13
United Kingdom of Great	-	2,60
United Kingdom of Great	_	2,58
New Zealand Local Government	_	2,57
United States Treasury Bonds	_	2,50
New Zealand Local Government	_	2,39
New Zealand Local Government	_	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	165

✓ Sensibile	27,68
→ Difensivo	42,93
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	59,65
Societario	6,67
★ Cartolarizzazioni	6,20
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	40,05
🗈 Derivati	-12,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,54
Stati Uniti	36,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,64
Europa	45,29
Regno Unito	21,94
Europa Occidentale - Euro	14,70
Europa Occidentale - Non Euro	7,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,15
Medio Oriente	0,00
Asia	16,18
Giappone	0,00
Australasia	6,09
Asia - Paesi Sviluppati	2,61
Asia - Emergente	7,48

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	17/12/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/02/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 14.52

Patrimonio Classe (Mln)	33,39 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1328179103

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged(Reference)**1.184,77 USD