

# 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

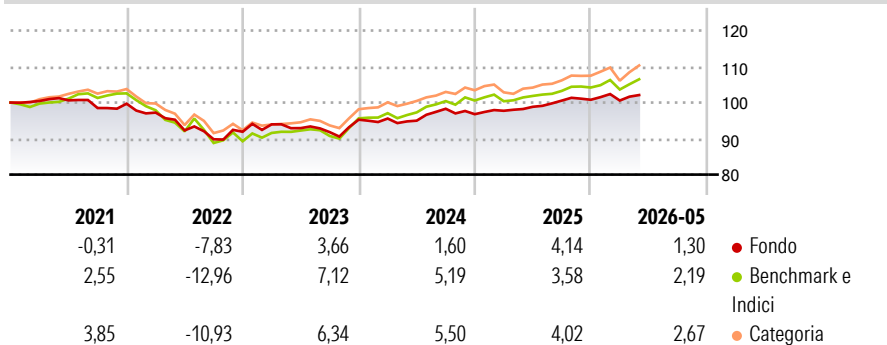
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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          | -1,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta           | 0,75  | 3Y Std Dev      | 3,41 |
| 3Y R-Squared      | 83,94 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,06 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,73  | 10Y Risk        | -Med |

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

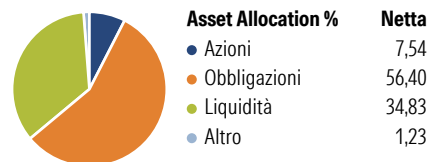
## Rendimenti



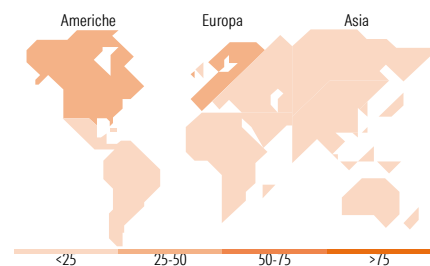
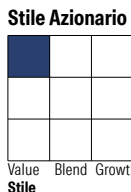
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,97  | 2,99 | 4,36 | 2026                     | -0,22 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,49  | 2,67 | 3,61 | 2025                     | 0,98  | 1,13  | 1,74  | 0,24  |
| 1-Anno           | 3,88  | 5,31 | 7,41 | 2024                     | 0,33  | -0,61 | 3,48  | -1,53 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,38  | 5,15 | 6,17 | 2023                     | 2,24  | -1,11 | -1,20 | 3,77  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,33  | 1,19 | 1,95 | 2022                     | -2,49 | -5,08 | -2,66 | 2,31  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,12  | 2,08 | 2,27 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



## Morningstar Style Box®



## Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| United Kingdom of Great...                  | -       | 4,26  |
| Ninety One GSF Gbl Crdt Inc...              | -       | 4,03  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 3,71  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 3,01  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,23  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,18  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | -       | 1,87  |
| New Zealand Local Government...             | -       | 1,82  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 1,81  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 1,80  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 165   |

## Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 26,93 |
| Sensibile | 31,12 |
| Difensivo | 41,96 |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 62,39  |
| Societario               | 5,71   |
| Cartolarizzazioni        | 3,72   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | 38,22  |
| Derivati                 | -10,03 |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>37,31</b> |
| Stati Uniti                   | 35,14        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 2,17         |
| <b>Europa</b>                 | <b>47,78</b> |
| Regno Unito                   | 21,94        |
| Europa Occidentale - Euro     | 18,87        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,86         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,11         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,91</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 6,19         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,68         |
| Asia - Emergente              | 6,04         |

## Anagrafica

|                      |                            |                         |              |                              |           |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 28,69 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 (25/06/2026)     | EUR 14,34                  |                         |              |                              |           |

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.185,10 USD

**Hedged(Reference)**

---