

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

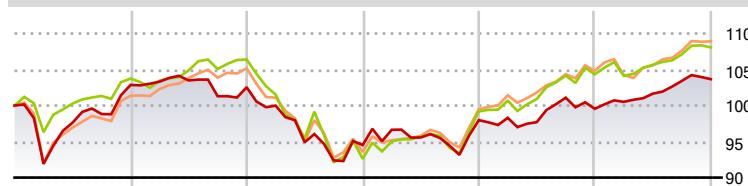
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	82,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,86	-0,31	-7,83	3,66	1,60	4,14
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,37	1,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,91	2,58	4,10	2025	0,98	1,13	1,74	0,24
1-Anno	4,28	3,74	4,54	2024	0,33	-0,61	3,48	-1,53
3-Anni Ann.ti	2,53	4,63	5,35	2023	2,24	-1,11	-1,20	3,77
5-Anni Ann.ti	0,10	0,91	1,79	2022	-2,49	-5,08	-2,66	2,31
10-Anni Ann.ti	1,35	2,14	2,33					

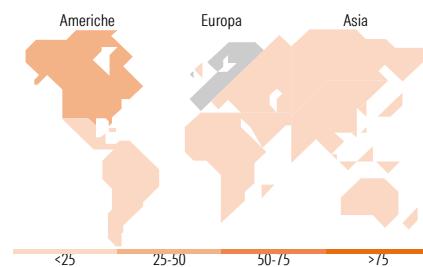
Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	8,38
• Obbligazioni	58,27
• Liquidità	31,65
• Altro	1,70

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	4,37
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc...	—	4,04
2 Year Treasury Note Future...	—	3,62
United Kingdom of Great...	—	2,64
United Kingdom of Great...	—	2,56
United States Treasury Bonds...	—	2,50
United Kingdom of Great...	—	2,42
New Zealand Local Government...	—	2,16
South Africa (Republic of)...	—	2,14
New Zealand Local Government...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,84
▼ Sensibile	27,70
► Difensivo	44,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	59,75
● Societario	6,26
▲ Cartolarizzazioni	5,87
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	35,55
□ Derivati	-7,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,75
Stati Uniti	37,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,94
Europa	47,80
Regno Unito	23,29
Europa Occidentale - Euro	16,34
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,43
Medio Oriente	0,00
Asia	12,45
Giappone	0,00
Australasia	5,98
Asia - Paesi Sviluppati	2,37
Asia - Emergenti	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/01/2026)	32,90 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 (23/01/2026)	EUR 14,49				

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

Patrimonio Netto (Mln)

Hedged(Reference)

1.178,16 USD