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

Categoria Morningstar™ **Hedged(Reference)**

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

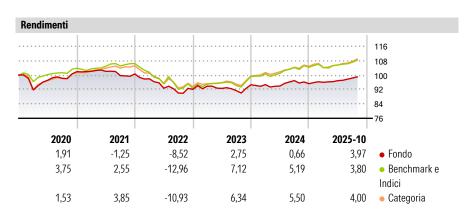
Morningstar Rating™

 \star

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	0		
3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	77,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	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	1,04	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,70	2,99	4,10	2025	0,80	0,96	1,49	-
1-Anno	2,81	2,97	3,51	2024	0,11	-0,84	3,22	-1,76
3-Anni Ann.ti	2,37	4,43	5,09	2023	1,97	-1,34	-1,38	3,56
5-Anni Ann.ti	-0,37	0,97	1,87	2022	-2,68	-5,33	-2,90	2,26
10-Anni Ann.ti	0,06	1,89	1,76	2021	0,18	0,00	-2,34	0,93
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







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
ਜ਼ 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)	FUR 13 26

Patrimonio Classe (MIn)	0,13 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1328179368

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-

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

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