

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund C Acc USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

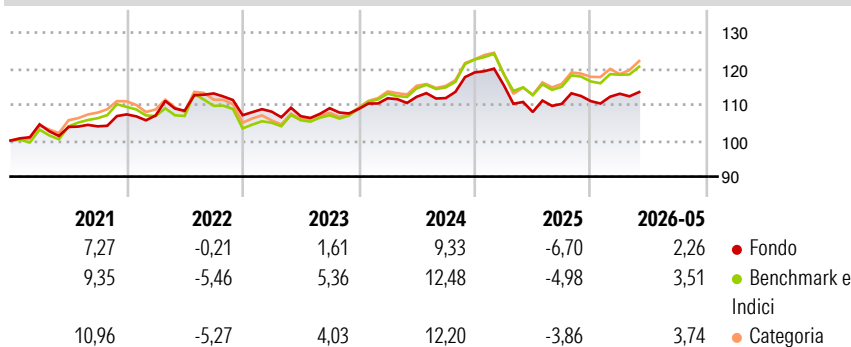
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	1,87	2,26	2026	1,85	-	-	-
6-Mesi	3,33	4,41	5,14	2025	-2,96	-6,47	2,09	0,69
1-Anno	5,04	6,90	9,33	2024	2,73	0,38	-0,33	6,38
3-Anni Ann.ti	1,85	4,28	5,07	2023	0,93	-1,17	2,07	-0,20
5-Anni Ann.ti	2,29	3,52	4,11	2022	-0,29	1,23	4,45	-5,35
10-Anni Ann.ti	2,05	3,42	3,84					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

7,54  
56,40  
34,83  
1,23

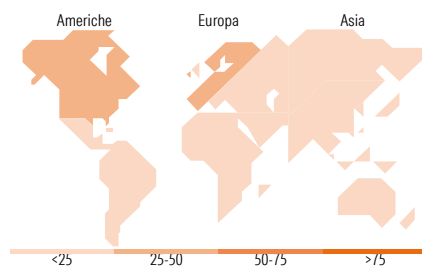
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
	Large	Mid	Small

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
	Alto	Med	Basso



### 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)	72,75 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1365166716		
NAV (12/06/2026)	USD 25,34				

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 C Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.185,10 USD

(30/04/2026)