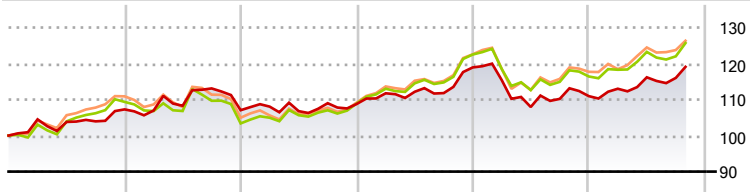
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,27	-0,21	1,61	9,33	-6,70	7,32
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	7,97
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	92,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	2,95	1,47
6-Mesi	6,38	6,03	4,92
1-Anno	6,06	7,15	7,59
3-Anni Ann.ti	3,48	5,72	6,31
5-Anni Ann.ti	2,79	3,11	3,44
10-Anni Ann.ti	2,10	3,44	3,54

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,85	2,80	-0,14	-
2025	-2,96	-6,47	2,09	0,69
2024	2,73	0,38	-0,33	6,38
2023	0,93	-1,17	2,07	-0,20
2022	-0,29	1,23	4,45	-5,35

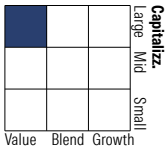
Portafoglio 30/09/2026



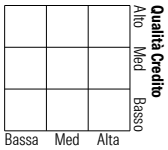
Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,41
Obbligazioni	63,28
Liquidità	26,89
Altro	2,41

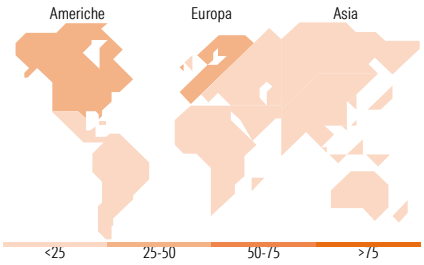
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,84
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc...	—	4,14
United Kingdom of Great...	—	3,86
United Kingdom of Great...	—	3,64
Australia (Commonwealth of)...	—	3,23
United States Treasury Notes...	—	2,94
United Kingdom of Great...	—	2,64
Euro Schatz Future Dec 26	—	2,61
Secretaria Do Tesouro...	—	2,05
South Africa (Republic of)...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,76
Sensibile	20,91
Difensivo	47,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,26
Societario	6,62
Cartolarizzazioni	3,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,43
Derivati	-12,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,74**
Stati Uniti	30,98
Canada	2,29
America Latina e Centrale	2,47
Europa	**51,75**
Regno Unito	20,19
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	12,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,03
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,51**
Giappone	0,00
Australasia	3,46
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	69,55 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 (09/11/2026)	USD 25,56				

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 prodotto; (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)	1.105,74 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR