## 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** 

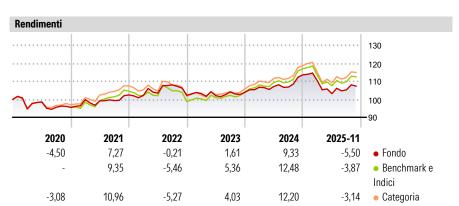
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	1,67	2,18	Trimestrali %				
6-Mesi	1,32	2,01	3,32	2025	-2,96	-6,47	2,09	-
1-Anno	-5,83	-4,83	-3,72	2024	2,73	0,38	-0,33	6,38
3-Anni Ann.ti	0,85	3,26	3,45	2023	0,93	-1,17	2,07	-0,20
5-Anni Ann.ti	2,21	3,05	3,80	2022	-0,29	1,23	4,45	-5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,51	-0,68	0,15	3,20
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	025							

#### Portafoglio 31/10/2025



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

27,97

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great	_	4,26
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc	_	3,97
2 Year Treasury Note Future	_	3,84
United Kingdom of Great	_	3,23
United Kingdom of Great	-	2,56
United Kingdom of Great	-	2,54
United States Treasury Bonds	_	2,50
New Zealand Local Government	_	2,33
New Zealand Local Government	_	2,11
South Africa (Republic of)	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	152

✓ Sensibile	29,58
→ Difensivo	42,45
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,97
Societario	6,14
★ Cartolarizzazioni	5,85
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	38,62
Derivati	-5,58

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	40,22	
Stati Uniti	38,60	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	1,62	
Europa	45,35	
Regno Unito	22,98	
Europa Occidentale - Euro	14,67	
Europa Occidentale - Non Euro	7,14	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,56	
Medio Oriente	0,00	
Asia	14,43	
Giappone	0,00	
Australasia	5,91	
Asia - Paesi Sviluppati	2,65	
Asia - Emergente	5,87	

Anagrafica
------------

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019
NAV (17/12/2025)	USD 24,87

Patrimonio Classe (MIn)	79,48 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1365166716

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.192,11 USD

(31/10/2025)

