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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

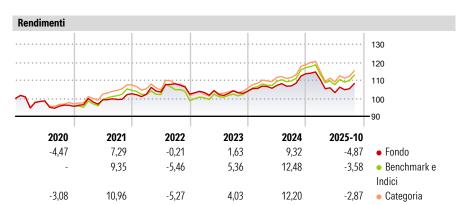
Morningstar Rating™

**

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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,60	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	2,17	3,23	3,32	Trimestrali %				
6-Mesi	1,25	2,59	3,63	2025	-2,94	-6,52	2,12	-
1-Anno	-4,37	-2,89	-1,92	2024	2,71	0,38	-0,27	6,32
3-Anni Ann.ti	0,87	2,69	3,23	2023	0,92	-1,15	2,05	-0,19
5-Anni Ann.ti	2,19	3,07	3,78	2022	-0,31	1,27	4,44	-5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,50	-0,68	0,17	3,20

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,39

Americhe	Eu	ropa	Asia
7.5			
<25	25-50	50-75	>75

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
₩ 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	28/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019
NAV (28/11/2025)	USD 20.44

Patrimonio Classe (MIn)	3,45 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1506034047

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.184,77 USD

(30/09/2025)

