

# 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™**

★★

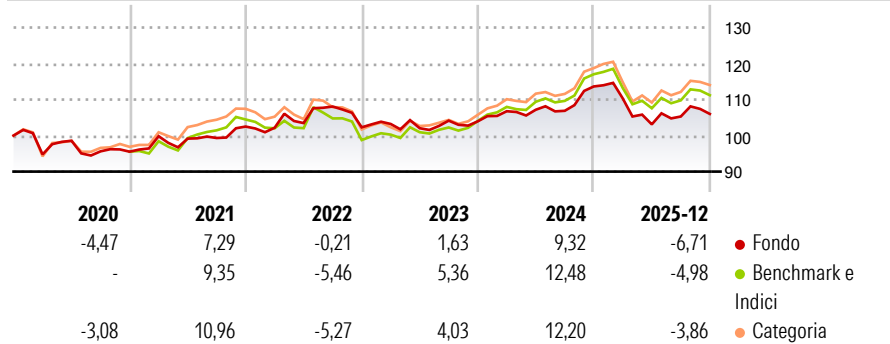
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

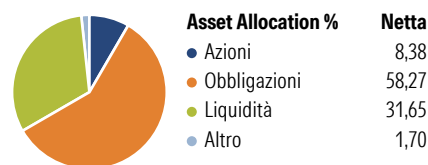
3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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	-0,74	-0,29	0,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,40	3,64	5,26	2025	-2,94	-6,52	2,12	0,68
1-Anno	-6,40	-4,58	-2,83	2024	2,71	0,38	-0,27	6,32
3-Anni Ann.ti	1,11	3,91	4,17	2023	0,92	-1,15	2,05	-0,19
5-Anni Ann.ti	1,92	3,07	3,83	2022	-0,31	1,27	4,44	-5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

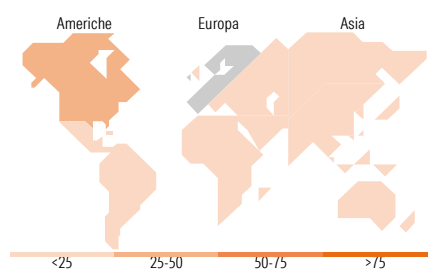
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	4,37
Ninety One GSF Gbl Crdt Inc...	—	4,04
2 Year Treasury Note Future...	—	3,62
United Kingdom of Great...	—	2,64
United Kingdom of Great...	—	2,56
United States Treasury Bonds...	—	2,50
United Kingdom of Great...	—	2,42
New Zealand Local Government...	—	2,16
South Africa (Republic of)...	—	2,14
New Zealand Local Government...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	27,84
Sensibile	27,70
Difensivo	44,46

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	59,75
Societario	6,26
Cartolarizzazioni	5,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,55
Derivati	-7,43

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,75</b>
Stati Uniti	37,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,94
<b>Europa</b>	<b>47,80</b>
Regno Unito	23,29
Europa Occidentale - Euro	16,34
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,43
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	5,98
Asia - Paesi Sviluppati	2,37
Asia - Emergente	4,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 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	28/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1506034047		
NAV (23/01/2026)	USD 20,46				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.178,16 USD
(30/11/2025)	