

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

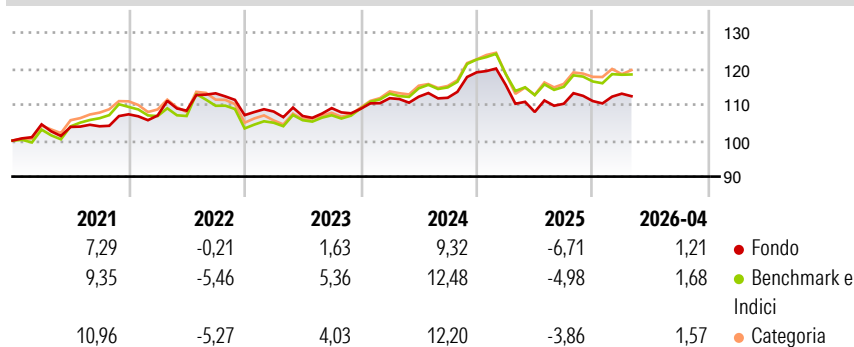
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

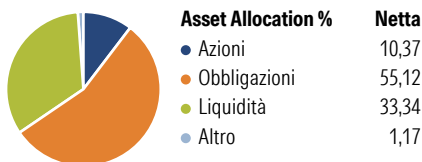
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	1,48	1,88	2026	1,85	-	-	-
6-Mesi	-0,44	0,95	2,53	2025	-2,94	-6,52	2,12	0,68
1-Anno	1,69	4,15	7,42	2024	2,71	0,38	-0,27	6,32
3-Anni Ann.ti	1,62	4,38	5,33	2023	0,92	-1,15	2,05	-0,19
5-Anni Ann.ti	1,90	3,27	3,99	2022	-0,31	1,27	4,44	-5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

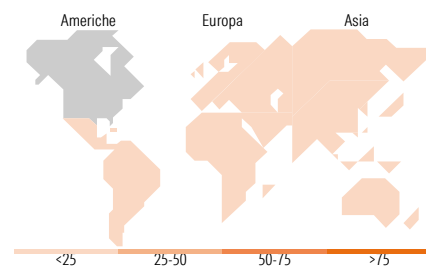
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ninety One GSF Gbl Crdt Inc...	-	4,00
United Kingdom of Great...	-	3,62
United Kingdom of Great...	-	3,55
Future on E-mini S&P 500...	-	3,01
United Kingdom of Great...	-	2,94
United States Treasury Notes...	-	2,38
United Kingdom of Great...	-	2,34
United States Treasury Bonds...	-	2,17
United Kingdom of Great...	-	1,98
New Zealand Local Government...	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,66
Sensibile	35,48
Difensivo	36,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,13
Societario	6,40
Cartolarizzazioni	4,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,66
Derivati	-10,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,92
Stati Uniti	49,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,69
Europa	37,97
Regno Unito	17,45
Europa Occidentale - Euro	14,79
Europa Occidentale - Non Euro	5,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,09
Medio Oriente	0,00
Asia	11,11
Giappone	0,00
Australasia	4,37
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	4,70

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,14 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 (07/05/2026)	USD 20,46				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.178,58 USD

(31/03/2026)