

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™

★★

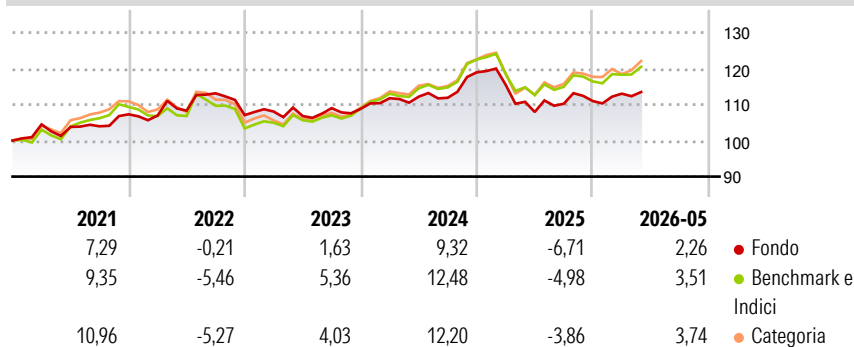
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -2,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 5,95 |
| 3Y R-Squared | 92,26 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,79 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,56 | 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 | 3,93 | 4,74 | 6,03 | 2026 | 1,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,55 | 6,48 | 7,41 | 2025 | -2,94 | -6,52 | 2,12 | 0,68 |
| 1-Anno | 7,46 | 9,31 | 11,86 | 2024 | 2,71 | 0,38 | -0,27 | 6,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,04 | 5,42 | 6,33 | 2023 | 0,92 | -1,15 | 2,05 | -0,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,54 | 3,74 | 4,35 | 2022 | -0,31 | 1,27 | 4,44 | -5,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

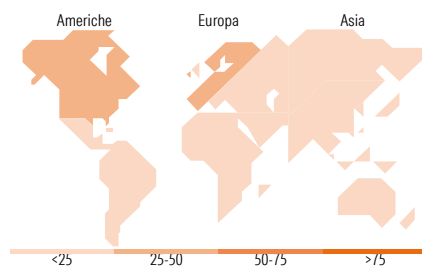
7,54
56,40
34,83
1,23

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 | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | - | 4,26 |
| Ninety One GSF Gbl Crdt Inc... | - | 4,03 |
| United Kingdom of Great... | - | 3,71 |
| United Kingdom of Great... | - | 3,01 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,23 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,18 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 1,87 |
| New Zealand Local Government... | - | 1,82 |
| United States Treasury Bonds... | - | 1,81 |
| Mexico (United Mexican... | - | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 165 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 26,93 |
| Sensibile | 31,12 |
| Difensivo | 41,96 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 62,39 |
| Societario | 5,71 |
| Cartolarizzazioni | 3,72 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 38,22 |
| Derivati | -10,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 37,31 |
| Stati Uniti | 35,14 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,17 |
| Europa | 47,78 |
| Regno Unito | 21,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,86 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,11 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,91 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 6,19 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,68 |
| Asia - Emergente | 6,04 |

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 (25/06/2026) | USD 20,54 | | | | |

[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 prodotte; (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 Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.185,10 USD

(30/04/2026)