

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Inc EUR

Categoria Morningstar™
Hedged (Reference)

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

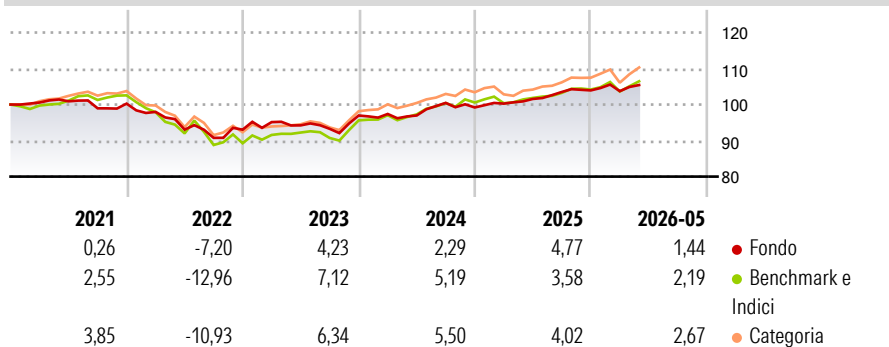
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	84,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

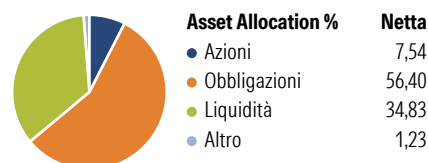
Rendimenti



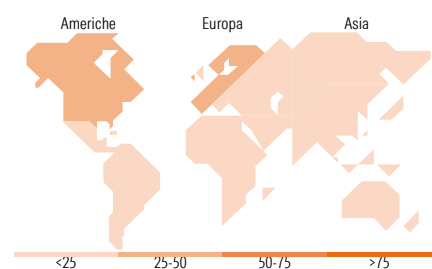
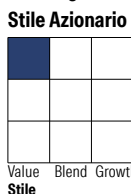
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	2,99	4,36	2026	-0,19	-	-	-
6-Mesi	1,82	2,67	3,61	2025	1,07	1,30	1,91	0,42
1-Anno	4,44	5,31	7,41	2024	0,43	-0,43	3,61	-1,27
3-Anni Ann.ti	4,04	5,15	6,17	2023	2,26	-0,96	-1,02	3,97
5-Anni Ann.ti	0,94	1,19	1,95	2022	-2,29	-5,02	-2,46	2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®



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)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1554042215		
NAV (25/06/2026)	EUR 17,02				

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.

MORNINGSTAR

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.185,10 USD

Hedged(Reference)
