

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Acc 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

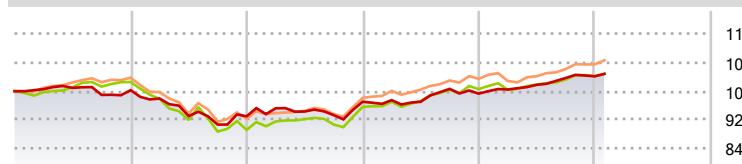
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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 | -1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 3,57 |
| 3Y R-Squared | 81,17 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,68 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|------|--------|------|------|------|---------|--------------------|
| 0,27 | -7,22 | 4,33 | 2,33 | 4,83 | 0,65 | Fondo |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,62 | Benchmark e Indici |
| 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,03 | Categoria |

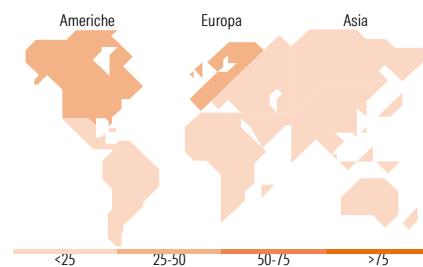
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,48 | 1,01 | 1,89 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,56 | 2,92 | 4,27 | 2025 | 1,14 | 1,31 | 1,87 | 0,44 |
| 1-Anno | 5,02 | 3,26 | 3,93 | 2024 | 0,47 | -0,46 | 3,68 | -1,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,52 | 4,90 | 5,35 | 2023 | 2,38 | -0,95 | -1,06 | 3,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,87 | 1,01 | 1,80 | 2022 | -2,30 | -4,99 | -2,53 | 2,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,10 | 2,24 | 2,45 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 7,77 |
| • Obbligazioni | 63,40 |
| • Liquidità | 27,25 |
| • Altro | 1,57 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 6,55 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,23 |
| Ninety One GSF Glbl Crdt Inc... | — | 3,86 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,59 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,46 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,36 |
| New Zealand Local Government... | — | 2,34 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,19 |
| New Zealand Local Government... | — | 2,01 |
| Hungary (Republic Of) 9,5% | — | 1,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 151 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ↳ Ciclico | 27,64 |
| ↳ Sensibile | 27,07 |
| → Difensivo | 45,29 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ↳ Governativo | 65,94 |
| ↳ Societario | 6,09 |
| ↳ Cartolarizzazioni | 5,77 |
| ↳ Enti Locali | 0,00 |
| ↳ Liquidità ed equivalenti | 29,84 |
| ↳ Derivati | -7,64 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 33,40 |
| Stati Uniti | 31,75 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,65 |
| Europa | 54,22 |
| Regno Unito | 25,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,33 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,38 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 5,84 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,82 |
| Asia - Emergenti | 4,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 4,83 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 | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2019 | ISIN | LU1554042132 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 23,23 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.185,61 USD

Hedged(Reference)