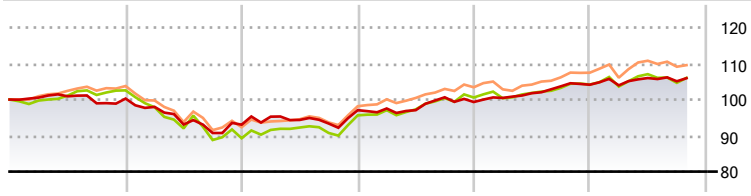
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Acc EUR Hedged(Reference)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Mixed Asset EUR Cautious	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,27	-7,22	4,33	2,33	4,83	1,74
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	83,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	-0,31	-1,34
6-Mesi	1,07	0,88	0,15
1-Anno	2,21	2,46	2,76
3-Anni Ann.ti	4,49	5,29	5,86
5-Anni Ann.ti	1,45	0,66	1,30
10-Anni Ann.ti	1,69	1,95	2,03

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,17	1,96	-0,85	-
2025	1,14	1,31	1,87	0,44
2024	0,47	-0,46	3,68	-1,30
2023	2,38	-0,95	-1,06	3,98
2022	-2,30	-4,99	-2,53	2,54

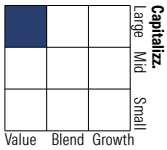
Portafoglio 30/09/2026



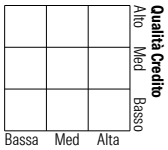
Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,41
Obbligazioni	63,28
Liquidità	26,89
Altro	2,41

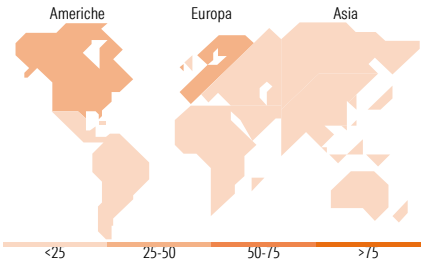
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,84
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc...	—	4,14
United Kingdom of Great...	—	3,86
United Kingdom of Great...	—	3,64
Australia (Commonwealth of)...	—	3,23
United States Treasury Notes...	—	2,94
United Kingdom of Great...	—	2,64
Euro Schatz Future Dec 26	—	2,61
Secretaria Do Tesouro...	—	2,05
South Africa (Republic of)...	—	1,97

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	146

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,76
Sensibile	20,91
Difensivo	47,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,26
Societario	6,62
Cartolarizzazioni	3,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,43
Derivati	-12,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,74**
Stati Uniti	30,98
Canada	2,29
America Latina e Centrale	2,47
Europa	**51,75**
Regno Unito	20,19
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	12,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,03
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,51**
Giappone	0,00
Australasia	3,46
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	3,85 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 (09/11/2026)	EUR 23,55				

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 prodotto; (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 IX Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn) 1.105,74 USD

Hedged(Reference)

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 prodotto; (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.