

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

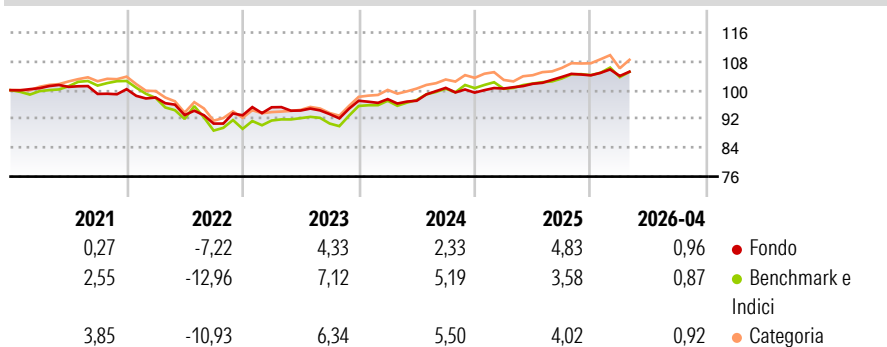
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	82,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-Med

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

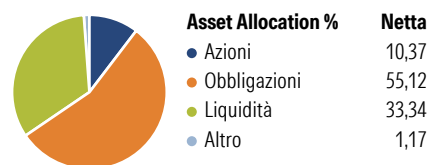
Rendimenti



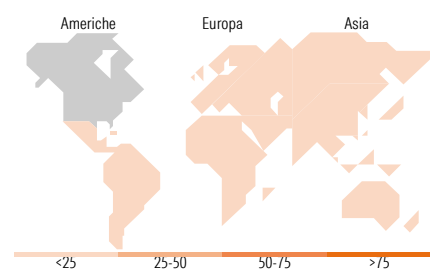
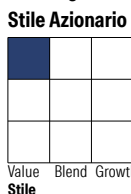
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	0,10	0,49	2026	-0,17	-	-	-
6-Mesi	0,69	1,03	2,32	2025	1,14	1,31	1,87	0,44
1-Anno	4,68	4,77	7,28	2024	0,47	-0,46	3,68	-1,30
3-Anni Ann.ti	3,40	4,60	5,78	2023	2,38	-0,95	-1,06	3,98
5-Anni Ann.ti	0,76	1,13	1,90	2022	-2,30	-4,99	-2,53	2,54
10-Anni Ann.ti	1,63	1,99	2,19					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®



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)	4,65 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.	1,01%
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 (11/05/2026)	EUR 23,28				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.178,58 USD

Hedged(Reference)
