

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A 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

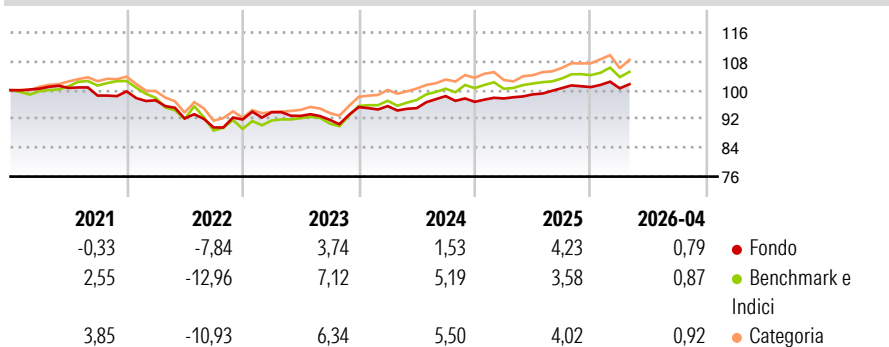
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società 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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	82,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

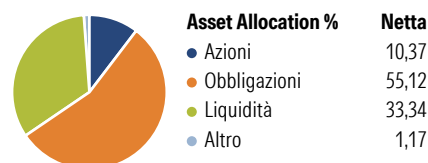
Rendimenti



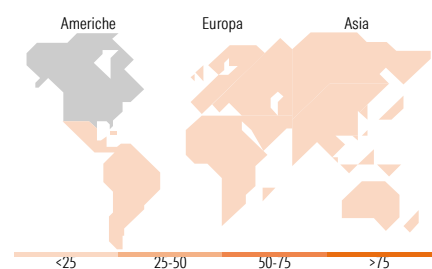
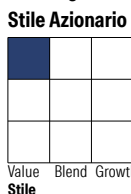
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	-0,11	0,25	2026	-0,33	-	-	-
6-Mesi	0,84	1,94	3,20	2025	0,97	1,16	1,76	0,28
1-Anno	3,89	5,00	6,78	2024	0,30	-0,59	3,52	-1,63
3-Anni Ann.ti	3,08	4,91	5,82	2023	2,20	-1,10	-1,17	3,85
5-Anni Ann.ti	0,14	1,17	2,00	2022	-2,50	-5,18	-2,71	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

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)	11,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1570387610		
NAV (22/05/2026)	EUR 21,64				

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 A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.178,58 USD

Hedged(Reference)
