

Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Overnight SOFR +4%

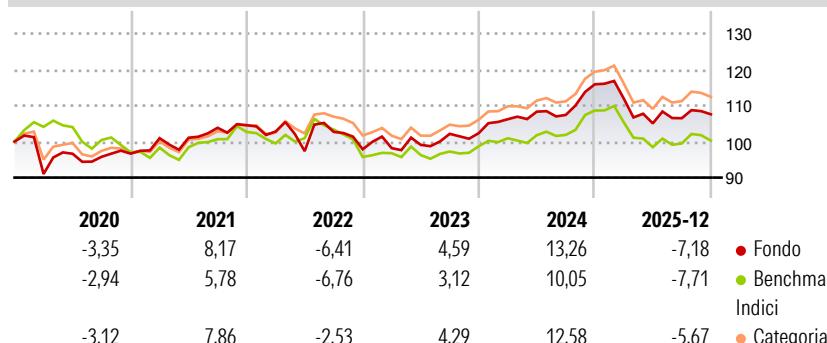
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide total returns, comprising of a high level of income and with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,95	
3Y R-Squared	51,95	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk		

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	1,38	0,54	0,81			
6-Mesi	2,86	3,20	4,05			
1-Anno	-6,09	-6,26	-4,37			
3-Anni Ann.ti	3,18	1,87	3,48			
5-Anni Ann.ti	2,19	0,83	2,95			
10-Anni Ann.ti	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

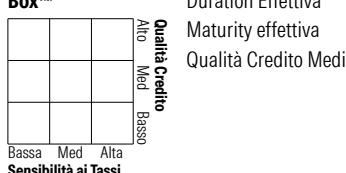


Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	15,11
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	-	3,84
iShares Broad \$ HY Corp Bd...	-	3,49
BNP Paribas SA 2%	-	1,44
Cogent Communications Group...	-	1,28
ViaSat, Inc. 6.5%	-	1,27
iShares € High Yield CorpBd...	-	1,25
Techem...	-	1,22
Nationwide Building Society...	-	1,21
Boost Newco Borrower LLC 8.5%	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,24	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	254	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	16,22
Societario	77,16
Cartolarizzazioni	16,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,69
Derivati	-20,78

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	12,78
Da 4 a 6 cedole	45,39
Da 6 a 8 cedole	28,86
Da 8 a 10 cedole	10,95
Da 10 a 12 cedole	1,94
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	11,22
da 3 a 5	14,00
da 5 a 7	30,08
da 7 a 10	13,36
da 10 a 15	6,68
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	5,40
oltre 30	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	21,48 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2025	ISIN	LU1617705238		
NAV (15/01/2026)	USD 23,83				
Patrimonio Netto (Mln)	386,55 USD				
(30/11/2025)					