

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

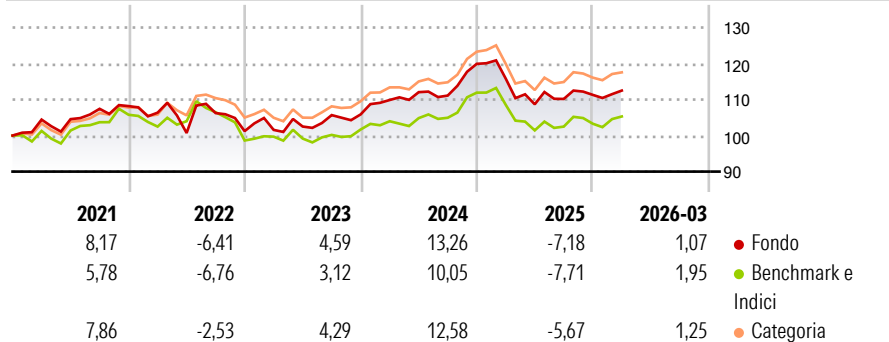
Overnight SOFR +4%

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 | 1,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,57 | 3Y Std Dev | 6,58 |
| 3Y R-Squared | 72,12 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,73 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,27 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,93 | 2,05 | 1,88 |
| 6-Mesi | 0,36 | -0,71 | 0,15 |
| 1-Anno | 1,68 | 0,09 | 2,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,54 | 1,87 | 3,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,89 | 0,98 | 2,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,07 | - | - | - |
| 2025 | -3,42 | -6,16 | 1,37 | 1,03 |
| 2024 | 3,78 | 1,98 | -0,84 | 7,92 |
| 2023 | 0,33 | 0,92 | 3,10 | 0,18 |
| 2022 | -1,68 | -5,30 | 5,49 | -4,71 |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,16
93,29
6,53
0,02

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

-
-
-

Credit Quality %

0

Fond

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 14,23 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | - | 4,45 |
| iShares Broad \$ HY Corp Bd... | - | 3,36 |
| BNP Paribas SA 2% | - | 1,45 |
| Cogent Communications Group... | - | 1,37 |
| iShares € High Yield CorpBd... | - | 1,26 |
| Techem... | - | 1,22 |
| Nationwide Building Society... | - | 1,20 |
| EG Global Finance PLC 11% | - | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 265 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 16,19 |
| Societario | 79,16 |
| Cartolarizzazioni | 17,42 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,92 |
| Derivati | -17,69 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,96 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,97 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,89 |
| da 3 a 5 | 25,65 |
| da 5 a 7 | 17,55 |
| da 7 a 10 | 13,28 |
| da 10 a 15 | 8,65 |
| da 15 a 20 | 0,01 |
| da 20 a 30 | 3,78 |
| oltre 30 | 1,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 22,56 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 (27/04/2026) | USD 23,90 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 392,47 USD | | | | |

(28/02/2026)