

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%

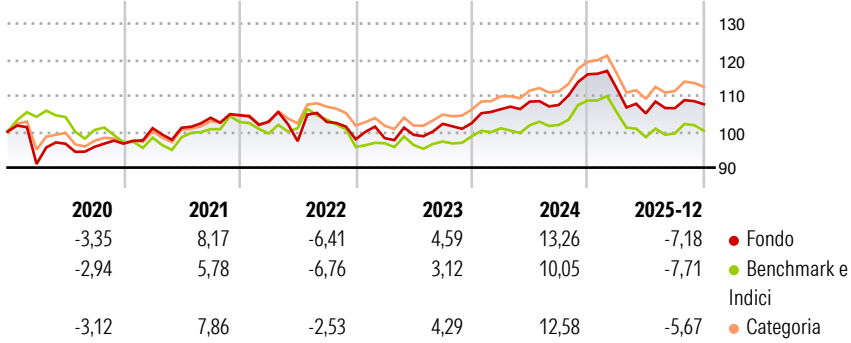
Morningstar Rating™

★★

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	1,57	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	0,54	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,86	3,20	4,05	2025	-3,42	-6,16	1,37	1,03
1-Anno	-6,09	-6,26	-4,37	2024	3,78	1,98	-0,84	7,92
3-Anni Ann.ti	3,18	1,87	3,48	2023	0,33	0,92	3,10	0,18
5-Anni Ann.ti	2,19	0,83	2,95	2022	-1,68	-5,30	5,49	-4,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	16,22	da 1 a 3	11,22
Societario	77,16	da 3 a 5	14,00
Cartolarizzazioni	16,72	da 5 a 7	30,08
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	13,36
Liquidità ed equivalenti	10,69	da 10 a 15	6,68
Derivati	-20,78	da 15 a 20	0,02
		da 20 a 30	5,40
		oltre 30	0,85
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		

Anagrafica

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