Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund C Acc

Categoria Morningstar™ **Ulaga**ionari Paesi Emergenti Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

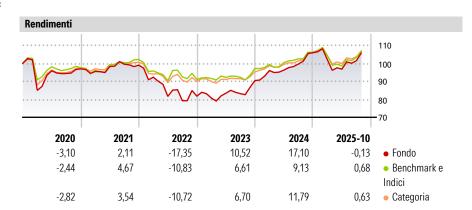
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR USD

Usato nel Report



Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Esse sono emesse da governi, istituzioni o società nei mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o che svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in tali mercati. Tali obbligazioni sono emesse nelle monete forti (le principali monete negoziate a livello internazionale). Il Fondo può anche investire in altre attività, inclusi (in modo non limitativo) i derivati (contratti finanziari il cui...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,74	
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,74	
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,97	-	6,28	2025	-3,68	-5,10	4,85	-
1-Anno	0,05	-	1,74	2024	6,14	0,30	3,49	6,29
3-Anni Ann.ti	8,36	-	6,57	2023	-1,35	3,32	-0,26	8,72
5-Anni Ann.ti	1,70	-	2,81	2022	-6,75	-11,55	-2,90	3,20
10-Anni Ann.ti	- 025	-	=	2021	-1,48	2,90	1,25	-0,53

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV	-	7,64
Turkey (Republic of) 7.25%	_	3,44
Bermuda (Government of) 5%	_	2,89
South Africa (Republic of)	_	2,07
Peru (Republic Of) 5.5%	_	1,90
Hungary (Republic Of) 6.75%	_	1,80
Senegal (Republic of) 6.25%	_	1,68
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,68
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,66
Bank Gospodarstwa Krajowego	_	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	101
Anagrafica		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,61
Societario	16,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,32
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	13,60
Da 4 a 6 cedole	34,18
Da 6 a 8 cedole	37,44
Da 8 a 10 cedole	12,99
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,85
da 3 a 5	10,96
da 5 a 7	16,87
da 7 a 10	21,20
da 10 a 15	16,84
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	24,41
oltre 30	5,54

Allagiatioa	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	31/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (28/11/2025)	USD 23,05

32,85 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,29 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1705591854

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	2,69%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)