

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

**Categoria Morningstar™**  
USD Titolari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

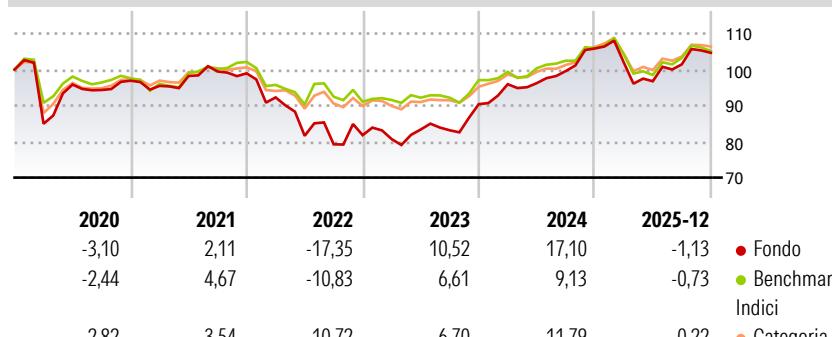
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,25	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	81,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	-2,55	0,22
6-Mesi	6,03	4,23	6,02
1-Anno	-1,27	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	7,06	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	1,39	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

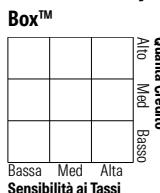
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,68	-5,10	4,85	3,16
2024	6,14	0,30	3,49	6,29
2023	-1,35	3,32	-0,26	8,72
2022	-6,75	-11,55	-2,90	3,20

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,07
Liquidità	4,93
Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

## Fondo

## Rendimenti

## Q1 Q2 Q3 Q4

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 7,25%	—	3,69
Bermuda (Government of) 5%	—	3,11
Chile (Republic Of) 5,65%	—	2,82
South Africa (Republic of)...	—	2,28
Chile (Republic Of) 4,34%	—	2,12
Peru (Republic Of) 5,5%	—	2,08
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,83
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,80
Dominican Republic 7,05%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,48	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	100	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,62
Societario	18,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,93
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	10,66
Da 4 a 6 cedole	38,16
Da 6 a 8 cedole	36,66
Da 8 a 10 cedole	12,90
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	0,16

## Scadenze %

## Fondo

da 1 a 3	0,91
da 3 a 5	12,96
da 5 a 7	14,05
da 7 a 10	23,33
da 10 a 15	19,00
da 15 a 20	5,19
da 20 a 30	18,97
oltre 30	5,17

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(27/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	
Data di Partenza	31/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	ISIN	LU1705591854		
NAV (27/01/2026)	USD 23,39				
Patrimonio Netto (Mln)	30,56 USD				
(30/11/2025)					