

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

Categoria Morningstar™

USD

Investitori 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

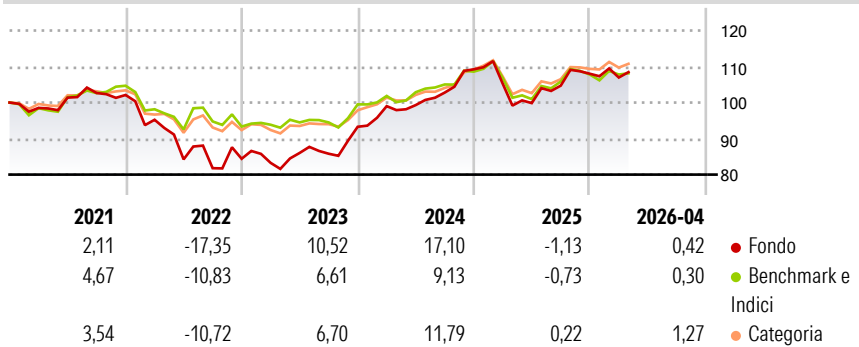
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Esse sono emesse da governi, istituzioni 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,34	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	1,05	1,08	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	0,81	0,00	2,20	2025	-3,68	-5,10	4,85	3,16
1-Anno	9,16	7,07	9,72	2024	6,14	0,30	3,49	6,29
3-Anni Ann.ti	10,04	5,21	7,90	2023	-1,35	3,32	-0,26	8,72
5-Anni Ann.ti	2,12	2,09	3,44	2022	-6,75	-11,55	-2,90	3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,31
● Liquidità	3,69
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
-	Alto
-	Med
-	Basso

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	4,15
Turkey (Republic of) 7.25%	-	3,24
Bermuda (Government of) 5%	-	3,04
Chile (Republic Of) 4.34%	-	2,63
Dominican Republic 6.95%	-	2,41
Dominican Republic 7.05%	-	2,17
Perusahaan Listrik Negara PT...	-	2,12
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	2,11
Chile (Republic Of) 5.65%	-	2,08
Paraguay (Republic of) 5.85%	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore	Weighting %
81,93	Governativo	
14,40	Societario	
0,00	Cartolarizzazioni	
0,00	Enti Locali	
3,55	Liquidità ed equivalenti	
0,12	Derivati	
	Coupon Range %	
0,57	0 coupon	
7,32	Da 0 a 4 cedole	
39,15	Da 4 a 6 cedole	
40,45	Da 6 a 8 cedole	
12,25	Da 8 a 10 cedole	
0,00	Da 10 a 12 cedole	
0,25	Oltre 12 cedole	

Scadenze %

Fondo	Scadenza	%
1,72	da 1 a 3	
10,22	da 3 a 5	
12,53	da 5 a 7	
23,72	da 7 a 10	
17,87	da 10 a 15	
6,35	da 15 a 20	
24,63	da 20 a 30	
2,15	oltre 30	

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 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	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 (08/05/2026)	USD 23,49				
Patrimonio Netto (Mln)	23,80 USD				

(31/03/2026)