

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

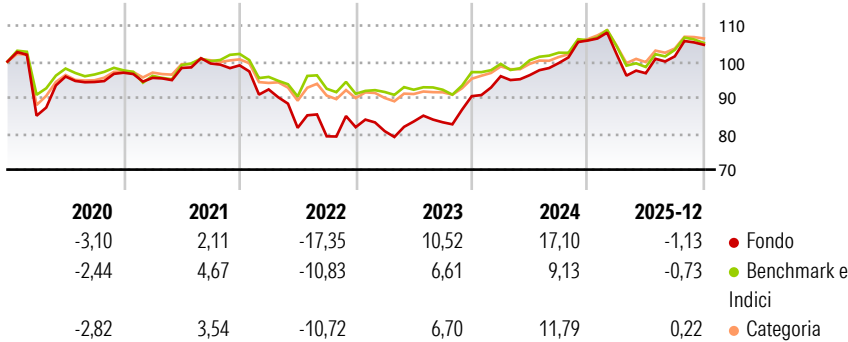
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Esse sono emesse da governi, istituzioni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

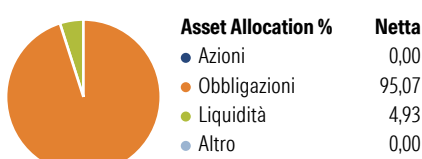
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,21	-2,55	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	6,03	4,23	6,02	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,27	-1,94	0,58	2025	-3,68	-5,10	4,85	3,16
3-Anni Ann.ti	7,06	3,76	5,90	2024	6,14	0,30	3,49	6,29
5-Anni Ann.ti	1,39	1,16	2,63	2023	-1,35	3,32	-0,26	8,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,75	-11,55	-2,90	3,20

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fond

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 23,39	ISIN	LU1705591854		
Patrimonio Netto (Mln)	30,56 USD				

(30/11/2025)