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

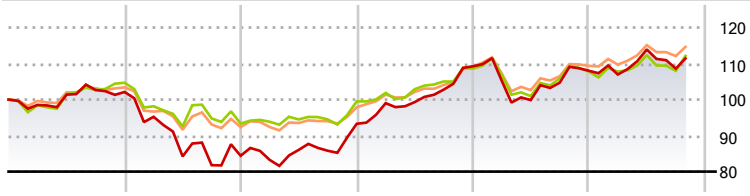
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,11	-17,35	10,52	17,10	-1,13	3,17
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

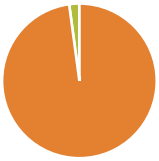
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	2,32	1,18
6-Mesi	2,42	3,84	3,70
1-Anno	2,93	3,52	5,71
3-Anni Ann.ti	8,92	6,09	7,76
5-Anni Ann.ti	1,73	1,55	3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	6,51	-4,67	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,22
Liquidità	-2,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bermuda (Government of) 5%	—	3,11
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,62
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,05
State Oil Company of the...	—	2,03
Brazil (Federative Republic)...	—	2,02
DP World Ltd. 6.85%	—	2,01
Peru (Republic Of) 5.5%	—	1,95
Bahrain (Kingdom of) 7.375%	—	1,93
Turkey (Republic of) 7.25%	—	1,90
Dominican Republic 6.95%	—	1,86

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,78
Societario	12,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,15
Derivati	5,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	9,10
Da 4 a 6 cedole	38,20
Da 6 a 8 cedole	38,38
Da 8 a 10 cedole	12,97
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,25
da 3 a 5	10,47
da 5 a 7	19,68
da 7 a 10	18,32
da 10 a 15	19,74
da 15 a 20	2,06
da 20 a 30	23,45
oltre 30	1,78

Anagrafica

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 (10/11/2026)	USD 22,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	30,91 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,41 USD
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR