

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund C Acc EUR

Categoria Morningstar™
Hedged(Reference)

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

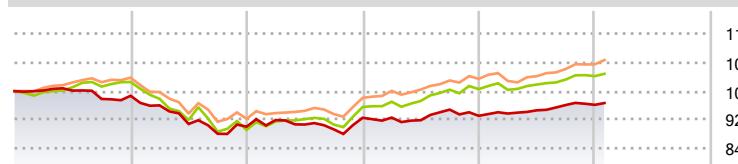
Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante). Di norma il Fondo investirà oltre il 50% del suo valore nelle azioni di società. Le obbligazioni detenute possono avere una durata variabile ed essere emesse da società, istituzioni o governi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	81,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,28	-8,69	2,73	0,59	3,28	0,51
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,09

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	0,49	1,09
6-Mesi	1,82	2,79	4,06
1-Anno	3,37	3,26	4,22
3-Anni Ann.ti	1,49	4,46	5,21
5-Anni Ann.ti	-0,72	0,95	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,69	0,95	1,56	0,05
2024	0,05	-0,80	3,22	-1,82
2023	2,02	-1,34	-1,47	3,58
2022	-2,70	-5,39	-2,98	2,24

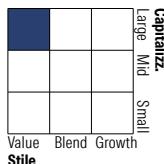
Portafoglio 31/12/2025



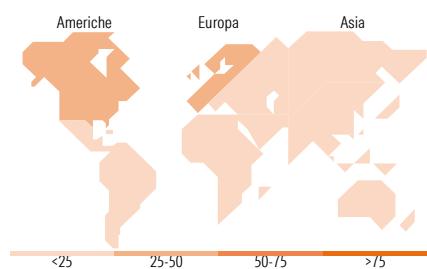
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	7,77
• Obbligazioni	63,40
• Liquidità	27,25
• Altro	1,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,55
United Kingdom of Great...	—	4,23
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc...	—	3,86
United Kingdom of Great...	—	2,59
United States Treasury Bonds...	—	2,46
United Kingdom of Great...	—	2,36
New Zealand Local Government...	—	2,34
United Kingdom of Great...	—	2,19
New Zealand Local Government...	—	2,01
Hungary (Republic Of) 9,5%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,64
■ Sensibile	27,07
► Difensivo	45,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	65,94
● Societario	6,09
■ Cartolarizzazioni	5,77
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	29,84
■ Derivati	-7,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,40
Stati Uniti	31,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,65
Europa	54,22
Regno Unito	25,39
Europa Occidentale - Euro	20,73
Europa Occidentale - Non Euro	7,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,33
Medio Oriente	0,00
Asia	12,38
Giappone	0,00
Australasia	5,84
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergenti	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1705593397		
NAV (03/02/2026)	EUR 19,63				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund C Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.185,61 USD

Hedged(Reference)