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

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

### Categoria Morningstar™ Hedged(Reference)

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

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 non 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	1		
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	76,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,96 -1,28 -8,69 2,73 0,59 3,60 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,20	2,70	3,70	2025	0,69	0,95	1,56	-
1-Anno	2,41	2,28	2,66	2024	0,05	-0,80	3,22	-1,82
3-Anni Ann.ti	1,97	4,30	4,88	2023	2,02	-1,34	-1,47	3,58
5-Anni Ann.ti	-0,61	0,91	1,89	2022	-2,70	-5,39	-2,98	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,20	-0,05	-2,31	0,91
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

27,97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great	_	4,26
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc	_	3,97
2 Year Treasury Note Future	_	3,84
United Kingdom of Great	_	3,23
United Kingdom of Great	_	2,56
United Kingdom of Great	_	2,54
United States Treasury Bonds	_	2,50
New Zealand Local Government	_	2,33
New Zealand Local Government	_	2,11
South Africa (Republic of)	_	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	152

✓ Sensibile	29,58
→ Difensivo	42,45
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,97
Societario	6,14
★ Cartolarizzazioni	5,85
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	38,62
Derivati	-5,58

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	40,22		
Stati Uniti	38,60		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,62		
Europa	45,35		
Regno Unito	22,98		
Europa Occidentale - Euro	14,67		
Europa Occidentale - Non Euro	7,14		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,56		
Medio Oriente	0,00		
Asia	14,43		
Giappone	0,00		
Australasia	5,91		
Asia - Paesi Sviluppati	2,65		
Asia - Emergente	5,87		

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
Nama dal Castara	

Data di Partenza	31/10/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/02/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 19,55

Patrimonio Classe (MIn)	0,98 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1705593397

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged(Reference)**1.192,11 USD