Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

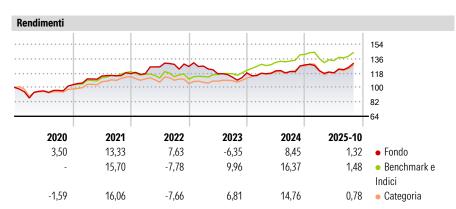
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of income and capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund invests in a diversified and actively managed portfolio consisting of a broad range of assets around the world. These assets may include from time to time equities (e.g. shares of companies), debt securities (e.g. bonds), alternative assets (such as commodities, property, infrastructure and private equity), other transferrable securities (e.g. shares of closed-ended investment companies, exchange traded products and equity related securities such as depositary receipts, preference shares, warrants and equity linked notes) certificates, money market instruments, deposits,...

cu ilivestili	CIIC		
cts and equ	iity		
y receipts,			
uity linked notes)			
ents, deposits ,			
rpe Ratio	-0,06		
Dev	9,87		
	+Med		

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-7,04	3Y Sharpe Ratio	-0,06			
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	9,87			
3Y R-Squared	68,44	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	8,10	6,24	6,21	2025	-5,74	-2,12	5,62	-
1-Anno	2,15	1,62	-0,23	2024	-0,42	2,61	-0,64	6,82
3-Anni Ann.ti	1,08	6,97	4,34	2023	0,45	-7,69	-3,45	4,60
5-Anni Ann.ti	4,70	6,74	5,20	2022	-0,01	7,23	2,49	-2,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	-	-	2021	6,99	3,19	0,30	2,35

Portafoglio 30/09/2025

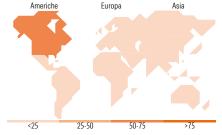




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	8,01
Long Gilt Future Dec 25	_	7,32
United States Treasury Notes	_	6,23
United States Treasury Notes	_	5,88
Euro Stoxx 50 1225	_	5,85
United States Treasury Bills	_	3,93
Denmark (Kingdom Of) 4.5%	_	3,93
Future on E-mini S&P 500	_	3,48
NVIDIA Corp		3,39
Australia (Commonwealth of)	_	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	26

℃ Ciclico	36,59
✓ Sensibile	48,60
→ Difensivo	14,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	270,05
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-171,34
Derivati	1.29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,87
Stati Uniti	67,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,56
Regno Unito	7,77
Europa Occidentale - Euro	7,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,57
Giappone	3,62
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	5,34

Anagrafica					
Allagianica					
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn)	152,94 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
	S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	25/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/07/2023	ISIN	LU1821325948		

Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund A Acc USD

NAV (28/11/2025) USD 29,05 Patrimonio Netto (MIn) 581,15 USD

(30/09/2025)

