

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

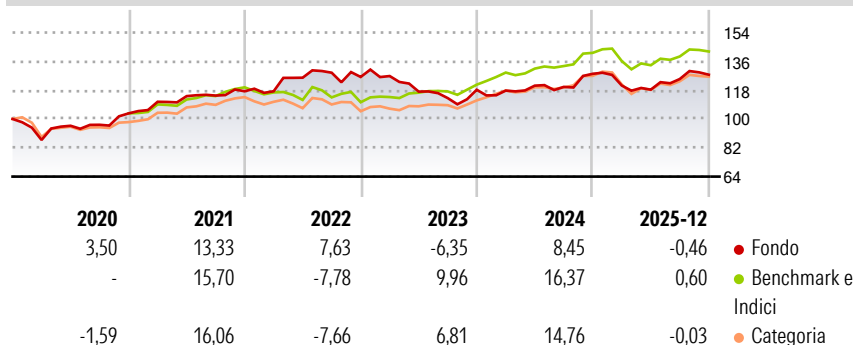
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 ,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,60	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	71,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-

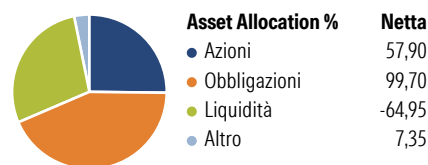
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	0,00	1,65
6-Mesi	5,94	4,97	6,92
1-Anno	0,32	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	-0,90	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	3,78	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,74	-2,12	5,62	2,16
2024	-0,42	2,61	-0,64	6,82
2023	0,45	-7,69	-3,45	4,60
2022	-0,01	7,23	2,49	-2,06

Portafoglio 30/11/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,17
Long Gilt Future Mar 26	—	5,89
Euro Stoxx 50 1225	—	5,83
United States Treasury Notes...	—	5,81
Future on E-mini S&P 500...	—	5,35
United States Treasury Bills	—	4,54
Secretaria Do Tesouro...	—	4,23
Denmark (Kingdom Of) 4.5%	—	3,67
iShares Physical Gold ETC	—	3,19
NVIDIA Corp	📊	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,84
📈 Sensibile	49,92
🛡️ Difensivo	16,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	302,62
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-205,79
📄 Derivati	3,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,66
Stati Uniti	71,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,19
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,16
Giappone	3,51
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
Asia - Emergente	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	156,76 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2023	ISIN	LU1821325948		

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

NAV (28/01/2026)	USD 29,76
Patrimonio Netto (Mln)	589,44 USD
(30/11/2025)	