

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™

Debt Fund A Acc USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™

★★

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

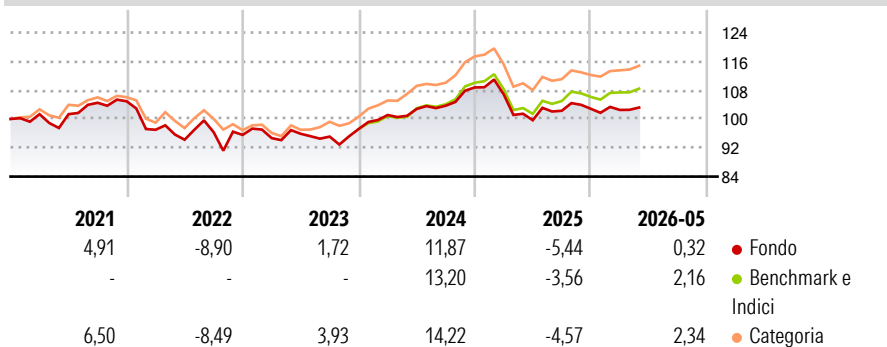
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of Investment Grade debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Corporate Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

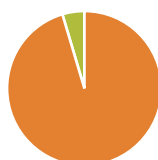
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	4,98	4,64	2026	-0,32	-	-	-
6-Mesi	3,81	5,91	5,79	2025	-1,78	-6,72	2,64	0,55
1-Anno	6,17	9,82	8,83	2024	3,99	1,67	0,87	4,89
3-Anni Ann.ti	3,41	6,11	5,89	2023	-0,93	1,27	-0,81	2,22
5-Anni Ann.ti	1,11	2,59	2,37	2022	-7,54	-2,86	2,24	-0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,40
● Liquidità	4,60
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,60	BBB	82,17
AA	2,01	BB	0,00
A	11,14	B	0,00
		Below B	0,09
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Adani Electricity Mumbai...	-	2,02
AIA Group Ltd, Hong Kong...	-	1,93
Bank Mandiri (Persero) Tbk...	-	1,82
Star Energy Geothermal...	-	1,80
Aldar Properties PJSC 6.6227%	-	1,75
Saudi Awwal Bank 5.947%	-	1,71
Sitios Latinoamerica S.A.B....	-	1,68
Sands China Ltd. 3.25%	-	1,68
GENM Capital Labuan Ltd....	-	1,66
Niagara Energy S.A.C. 5.746%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,68
🏢 Societario	94,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,60
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,03
Da 4 a 6 cedole	51,09
Da 6 a 8 cedole	29,88
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	20,49
da 5 a 7	16,38
da 7 a 10	28,36
da 10 a 15	13,69
da 15 a 20	3,34
da 20 a 30	17,29
oltre 30	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,19 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	02/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2020	ISIN	LU2069490071		
NAV (24/06/2026)	USD 22,17				
Patrimonio Netto (Mln)	486,42 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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