

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™

Debt Fund A Acc USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD

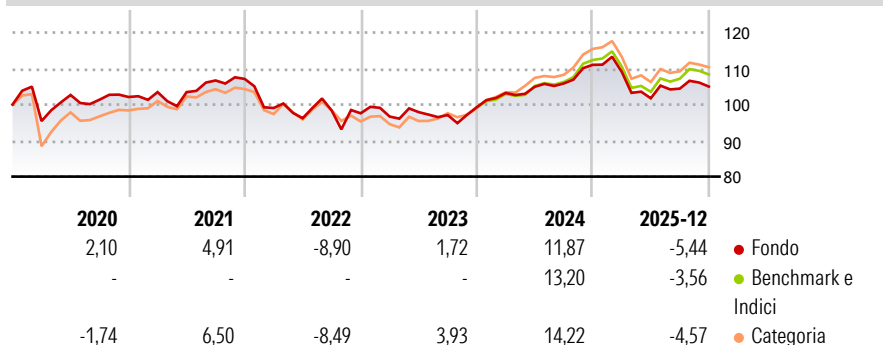
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

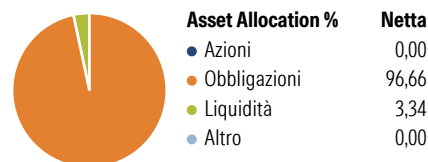
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,13	-1,79	-1,18
6-Mesi	0,27	1,87	1,27
1-Anno	-6,50	-4,65	-5,67
3-Anni Ann.ti	1,37	3,74	3,17
5-Anni Ann.ti	0,16	1,76	1,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,78	-6,72	2,64	0,55
2024	3,99	1,67	0,87	4,89
2023	-0,93	1,27	-0,81	2,22
2022	-7,54	-2,86	2,24	-0,80

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo







Credit Quality %

	0		0
AAA	3,34	BBB	80,94
AA	2,45	BB	0,00
A	13,18	B	0,00
		Below B	0,09
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Awwal Bank 5.947%	—	2,12
Adani Electricity Mumbai...	—	1,99
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	1,97
Star Energy Geothermal...	—	1,92
AIA Group Ltd, Hong Kong...	—	1,87
Embraer Netherlands Finance...	—	1,59
Aldar Properties PJSC 6.6227%	—	1,50
Empresa Nacional de...	—	1,49
GENM Capital Labuan Ltd...	—	1,49
Niagara Energy S.A.C. 5.746%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,54
 Societario	96,11
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,34
 Derivati	0,01

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,83
Da 4 a 6 cedole	49,84
Da 6 a 8 cedole	30,33
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	4,52
da 3 a 5	17,34
da 5 a 7	14,36
da 7 a 10	23,85
da 10 a 15	15,99
da 15 a 20	5,26
da 20 a 30	16,45
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,59 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 22,24	ISIN	LU2069490071		
Patrimonio Netto (Mln)	507,22 USD				

(30/11/2025)