

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

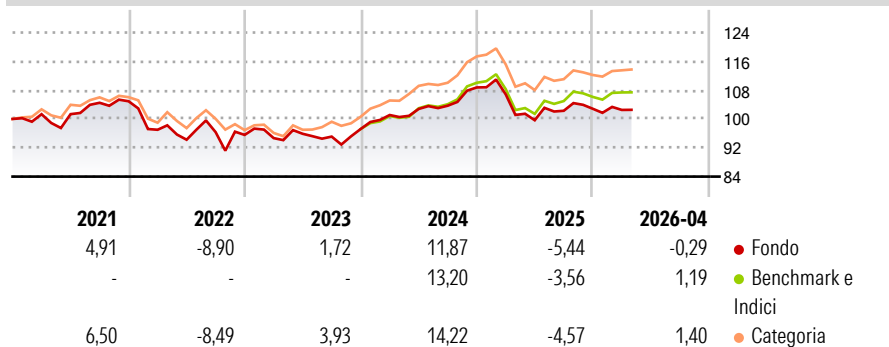
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of Investment Grade debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Corporate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

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

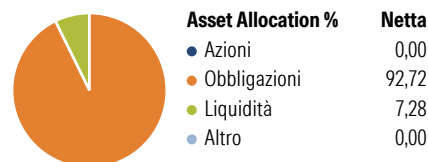
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	1,31	0,96	2026	-0,32	-	-	-
6-Mesi	-1,50	0,35	0,40	2025	-1,78	-6,72	2,64	0,55
1-Anno	1,06	4,39	3,35	2024	3,99	1,67	0,87	4,89
3-Anni Ann.ti	2,73	5,24	5,03	2023	-0,93	1,27	-0,81	2,22
5-Anni Ann.ti	0,84	2,34	2,21	2022	-7,54	-2,86	2,24	-0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-1,05
Societario	93,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,28
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,54
Da 4 a 6 cedole	51,76
Da 6 a 8 cedole	29,70
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Credit Quality	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,55	BBB	79,26
AA	2,01	BB	0,00
A	13,08	B	0,00
		Below B	0,09
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aldar Properties PJSC 6.6227%	-	1,99
AIA Group Ltd, Hong Kong...	-	1,97
Adani Electricity Mumbai...	-	1,95
Star Energy Geothermal...	-	1,86
Saudi Awwal Bank 5.947%	-	1,72
GENM Capital Labuan Ltd...	-	1,65
Niagara Energy S.A.C. 5.746%	-	1,61
Embraer Netherlands Finance...	-	1,48
Empresa Nacional de...	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,85 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 (08/05/2026)	USD 22,17				
Patrimonio Netto (Mln)	474,77 USD				

(31/03/2026)