

# 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

Benchmark Dichiarato  
JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™  
★★

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.

## 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	-

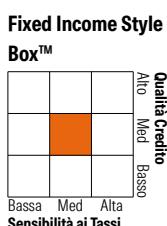
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,13	-1,79	-1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,27	1,87	1,27	2025	-1,78	-6,72	2,64	0,55
1-Anno	-6,50	-4,65	-5,67	2024	3,99	1,67	0,87	4,89
3-Anni Ann.ti	1,37	3,74	3,17	2023	-0,93	1,27	-0,81	2,22
5-Anni Ann.ti	0,16	1,76	1,63	2022	-7,54	-2,86	2,24	-0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 28/01/2026				

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,66
• Liquidità	3,34
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	3,34	BBB	-	80,94
AAA	2,45	BB	-	0,00
AA	13,18	B	-	0,00
A	-	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 6.622%	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	120	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	21,59 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 (28/01/2026)	USD 22,24				
Patrimonio Netto (Mln)	507,22 USD				
(30/11/2025)					