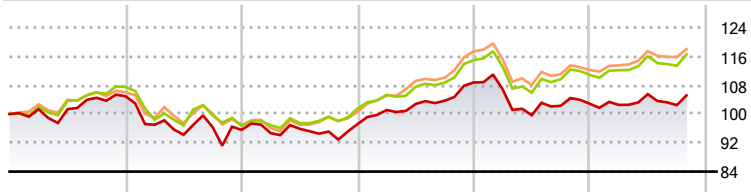
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	4,91	-8,90	1,72	11,87	-5,44	2,27	Fondo
	7,47	-9,95	4,93	13,20	-3,56	5,13	Benchmark e Indici
	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

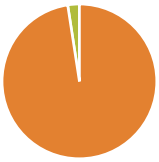
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	3,84	3,55
6-Mesi	3,59	4,28	4,32
1-Anno	1,96	4,56	5,07
3-Anni Ann.ti	4,51	6,45	6,29
5-Anni Ann.ti	0,09	1,70	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

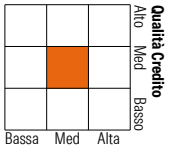
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,32	2,92	-2,89	-
2025	-1,78	-6,72	2,64	0,55
2024	3,99	1,67	0,87	4,89
2023	-0,93	1,27	-0,81	2,22
2022	-7,54	-2,86	2,24	-0,80

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,57
Liquidità	2,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,43	BBB	84,25
AA	2,64	BB	0,00
A	10,68	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	2,53
Adani Electricity Mumbai...	—	2,03
HDFC Bank Ltd. 5.067%	—	1,99
Saudi Awwal Bank 5.947%	—	1,81
GENM Capital Labuan Ltd....	—	1,78
Riyad Bank Ltd 5.805%	—	1,77
Aldar Properties PJSC 6.6227%	—	1,77
Star Energy Geothermal...	—	1,67
El Puerto de Liverpool...	—	1,55
Embraer Netherlands Finance...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,73
Societario	95,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,33
Da 4 a 6 cedole	57,07
Da 6 a 8 cedole	27,60
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	1,88
da 3 a 5	26,67
da 5 a 7	13,56
da 7 a 10	25,87
da 10 a 15	13,35
da 15 a 20	3,94
da 20 a 30	14,73
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	14,06 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.	1,61%
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 (20/11/2026)	USD 21,50				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	446,12 USD				

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 prodotto; (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.