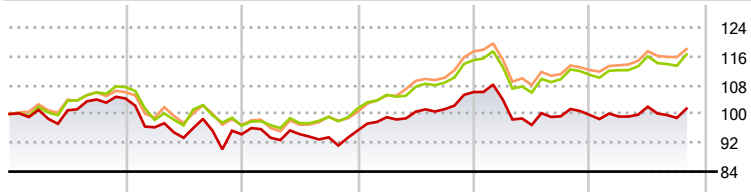
# Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund C Acc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,28 | -9,52 | 1,11 | 11,21 | -6,01 | 1,78 | 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 | -2,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 6,35 |
| 3Y R-Squared | 96,41 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,18 | 10Y Risk | - |

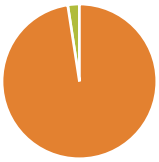
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,73 | 3,84 | 3,55 |
| 6-Mesi | 3,26 | 4,28 | 4,32 |
| 1-Anno | 1,33 | 4,56 | 5,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,89 | 6,45 | 6,29 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,53 | 1,70 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

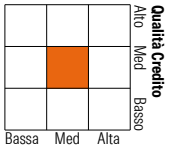
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,44 | 2,75 | -3,06 | - |
| 2025 | -1,95 | -6,82 | 2,49 | 0,37 |
| 2024 | 3,87 | 1,54 | 0,69 | 4,71 |
| 2023 | -1,02 | 1,08 | -0,94 | 2,02 |
| 2022 | -7,67 | -3,00 | 2,07 | -1,02 |

## 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) | 0,37 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. | 2,21% |
| Data di Partenza | 08/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,20% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2020 | ISIN | LU2075259874 | | |
| NAV (20/11/2026) | USD 20,69 | | | | |
| 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.