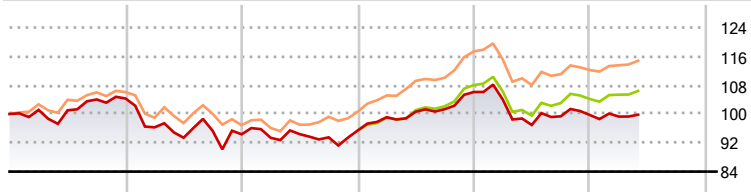
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD 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	2026-05	
	4,28	-9,52	1,11	11,21	-6,01	0,08	Fondo
	-	-	-	13,20	-3,56	2,16	Benchmark e Indici
	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	2,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

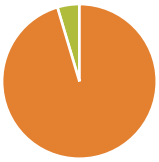
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	4,98	4,64
6-Mesi	3,47	5,91	5,79
1-Anno	5,49	9,82	8,83
3-Anni Ann.ti	2,77	6,11	5,89
5-Anni Ann.ti	0,50	2,59	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

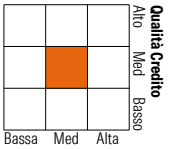
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	-	-	-
2025	-1,95	-6,82	2,49	0,37
2024	3,87	1,54	0,69	4,71
2023	-1,02	1,08	-0,94	2,02
2022	-7,67	-3,00	2,07	-1,02

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,40
Liquidità	4,60
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,60	BBB	82,17
AA	2,01	BB	0,00
A	11,14	B	0,00
		Below B	0,09
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Adani Electricity Mumbai...	—	2,02
AIA Group Ltd, Hong Kong...	—	1,93
Bank Mandiri (Persero) Tbk...	—	1,82
Star Energy Geothermal...	—	1,80
Aldar Properties PJSC 6.6227%	—	1,75
Saudi Awwal Bank 5.947%	—	1,71
Sitios Latinoamerica S.A.B....	—	1,68
Sands China Ltd. 3.25%	—	1,68
GENM Capital Labuan Ltd....	—	1,66
Niagara Energy S.A.C. 5.746%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,68
Societario	94,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,60
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,03
Da 4 a 6 cedole	51,09
Da 6 a 8 cedole	29,88
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	0,00
da 3 a 5	20,49
da 5 a 7	16,38
da 7 a 10	28,36
da 10 a 15	13,69
da 15 a 20	3,34
da 20 a 30	17,29
oltre 30	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	0,59 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	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 (24/06/2026)	USD 21,39				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	486,42 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.