

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate

Categoria Morningstar™  
Debt Fund C Acc USD

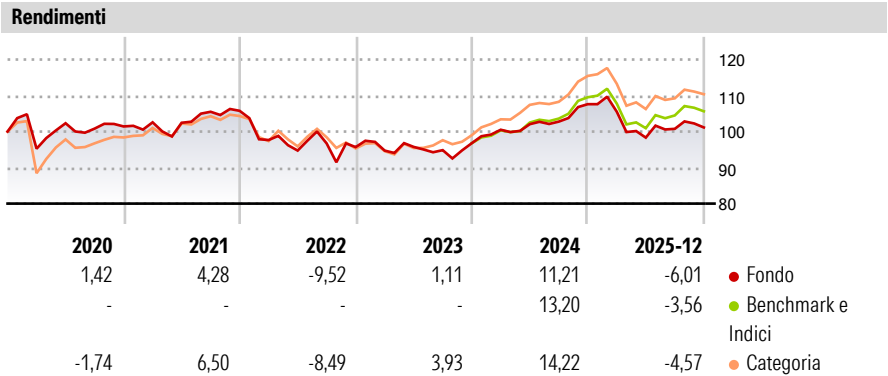
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR USD  
Usato nel Report

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	-3,10	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	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	-1,95	-1,79	-1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,16	1,87	1,27	2025	-1,95	-6,82	2,49	0,37
1-Anno	-6,99	-4,65	-5,67	2024	3,87	1,54	0,69	4,71
3-Anni Ann.ti	0,79	3,74	3,17	2023	-1,02	1,08	-0,94	2,02
5-Anni Ann.ti	-0,36	1,76	1,63	2022	-7,67	-3,00	2,07	-1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Bassa Med Alta					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
-----		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 21,51	ISIN	LU2075259874		
Patrimonio Netto (Mln)	-				