

Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™
Hedged(Reference)

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

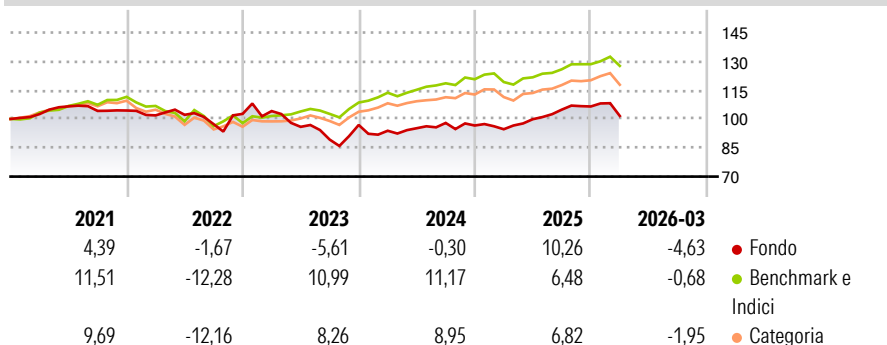
The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of income and capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund invests in a diversified and actively managed portfolio consisting of a broad range of assets around the world. These assets may include from time to time equities (e.g. shares of companies), debt securities (e.g. bonds), alternative assets (such as commodities, property, infrastructure and private equity), other transferrable securities (e.g. shares of closed-ended investment companies, exchange traded products and equity related securities such as depositary receipts, preference shares, warrants and equity linked notes) certificates, money market instruments, deposits ,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,05	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	52,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

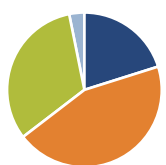
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,63	1,62	0,79
6-Mesi	-1,24	2,83	3,70
1-Anno	10,23	12,98	15,18
3-Anni Ann.ti	0,96	9,28	8,75
5-Anni Ann.ti	0,11	4,81	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,63	-	-	-
2025	-2,02	5,52	4,98	1,58
2024	-3,12	1,41	2,87	-1,35
2023	1,41	-7,89	-6,92	8,55
2022	-2,42	0,28	-4,75	5,50

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,69
125,14
-90,77
8,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

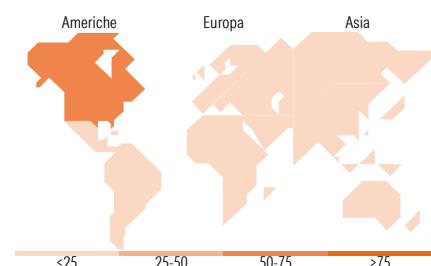
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index...	—	8,95
Euro Stoxx 50 0326	—	6,40
Secretaria Do Tesouro...	—	6,39
United States Treasury Notes...	—	6,24
Long Gilt Future June 26	—	6,15
United States Treasury Notes...	—	5,89
Invesco Bloomberg Commodity...	—	5,07
United States Treasury Bills	—	4,59
iShares Physical Gold ETC	—	3,99
Denmark (Kingdom Of) 4.5%	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,10
Sensibile	45,61
Difensivo	19,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	383,31
Societario	0,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-283,73
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,66
Stati Uniti	72,42
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,20
Europa	14,70
Regno Unito	5,82
Europa Occidentale - Euro	7,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,37
Medio Oriente	0,00
Asia	12,64
Giappone	1,89
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	5,26
Asia - Emergente	4,32

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2023	ISIN	LU2121405034		

Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund A Acc EUR

NAV (27/04/2026) EUR 25,54
Hedged(Reference) 585,62 USD

(28/02/2026)