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

^{Categoria} Morningstar™ **Hedged(Refere**nce)

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Rendimenti

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	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,19		
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,60		
3Y R-Squared	41,36	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	8,99	10Y Risk	-		
Recati ou Morningetar Furo Moderate Global Target Allocation NR FUR (dove					

139 126 113 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 4,39 -1,67 -5,61 -0,30 10,73 Fondo Benchmark e 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Indici 9,69 -12,16 8,26 8,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,92	4,04	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	9,68	7,88	9,82	2025	-2,02	5,52	4,98	-
1-Anno	11,69	8,84	8,59	2024	-3,12	1,41	2,87	-1,35
3-Anni Ann.ti	3,66	9,24	8,11	2023	1,41	-7,89	-6,92	8,55
5-Anni Ann.ti	2,75	5,99	5,39	2022	-2,42	0,28	-4,75	5,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,53	3,92	-2,22	0,20
Rendimenti aggiornati al 04/11/20:	25							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

36,59



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	8,01
Long Gilt Future Dec 25	_	7,32
United States Treasury Notes	_	6,23
United States Treasury Notes	_	5,88
Euro Stoxx 50 1225	_	5,85
United States Treasury Bills	_	3,93
Denmark (Kingdom Of) 4.5%	_	3,93
Future on E-mini S&P 500	_	3,48
NVIDIA Corp		3,39
Australia (Commonwealth of)	_	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	26

₩ Sensibile	48,60
→ Difensivo	14,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	270,05
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-171,34
▶ Derivati	1,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,87
Stati Uniti	67,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,56
Regno Unito	7,77
Europa Occidentale - Euro	7,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,57
Giappone	3,62
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	5,34

Anagrafica					
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	S.A.	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	28/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/07/2023	ISIN	LU2121405034		

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

NAV (04/11/2025) EUR 25,60 Hedged (Reference) 581,15 USD (30/09/2025)

