Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund J Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™
(Reference)
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

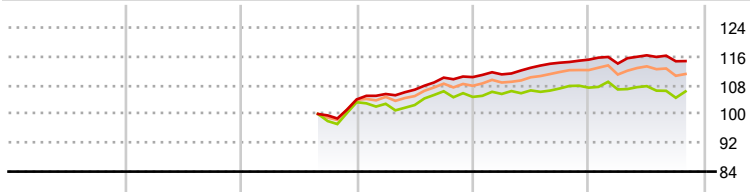
Benchmark Dichiarato
Overnight SOFR +4%

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide total returns, comprising of a high level of income and with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	5,95	4,40	-0,35
Benchmark e Indici	-	-	-	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-	-	-	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,85
3Y R-Squared	65,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	0,05	-1,62
6-Mesi	-0,48	-0,16	-1,13
1-Anno	0,44	-0,95	-0,75
3-Anni Ann.ti	4,54	2,28	3,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

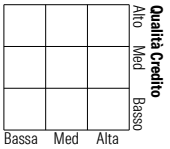
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,95	2,02	-1,42	-
2025	0,68	1,67	1,24	0,74
2024	1,44	1,14	3,14	0,14
2023	-	-	-	4,46
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,58
Liquidità	16,87
Altro	1,55

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	1,45
iShares Broad $ HY Corp Bd...	—	1,38
Clear Channel Outdoor...	—	1,28
Telenet Finance Luxembourg...	—	1,23
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,20
Rothesay Life PLC 4.875%	—	1,18
1261229 Bc Ltd. 10%	—	1,05
Cogent Communications Group...	—	1,04
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	—	1,02
Open Text Corp 6.9%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,46
Societario	77,68
Cartolarizzazioni	15,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,68
Derivati	-10,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,49
Da 4 a 6 cedole	43,64
Da 6 a 8 cedole	35,16
Da 8 a 10 cedole	12,40
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,68
da 3 a 5	19,52
da 5 a 7	25,54
da 7 a 10	10,07
da 10 a 15	12,47
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	7,11
oltre 30	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	24/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2025
NAV (23/11/2026)	EUR 23,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	419,87 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2639067995
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

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.