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

Çategoria Morningstar™ (**Reference**)Globali - EUR **Benchmark Morningstar** Morningstar Global Core Bond GR Hedged Overnight SOFR +4%

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

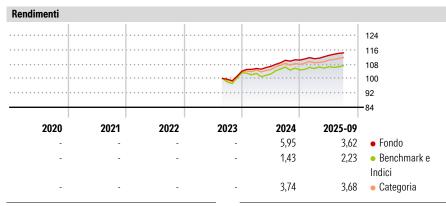
Senza rating

Hedged

Usato nel Report

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.



-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
re Bond	J GR Hedged EUR (dove applicabile)	
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

-	-	-		- 3,74	3,08	• Cate	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	2,12	1,93	Trimestrali %				
6-Mesi	3,81	2,15	4,07	2025	0,68	1,67	1,24	-
1-Anno	3,90	2,12	3,72	2024	1,44	1,14	3,14	0,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	5							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	7,79
Stt Strt USD Lqudty LVNAV	_	6,57
BNP Paribas SA 2%	_	1,50
ViaSat, Inc. 6.5%	_	1,29
Techem	-	1,28
Nationwide Building Society	_	1,26
Boost Newco Borrower LLC 8.5%	_	1,20
HSBC Holdings PLC 8.201%	_	1,17
Open Text Corp 6.9%	_	1,14
Federal National Mortgage	_	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	254

₩ Governativo	8,99
O Societario	73,29
☆ Cartolarizzazioni	19,54
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,73
Derivati	-19,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	17,03
Da 4 a 6 cedole	45,75
Da 6 a 8 cedole	23,67
Da 8 a 10 cedole	10,52
Da 10 a 12 cedole	2,38
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,74
da 3 a 5	16,41
da 5 a 7	23,81
da 7 a 10	18,07
da 10 a 15	6,91
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	7,83
oltre 30	1,57

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 (16/10/2025)	EUR 22,91
Patrimonio Netto (MIn)	372,52 USD
(24/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(16/10/2025)	
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.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-