

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

Categoria Morningstar™
(Reference)

Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Overnight SOFR +4%

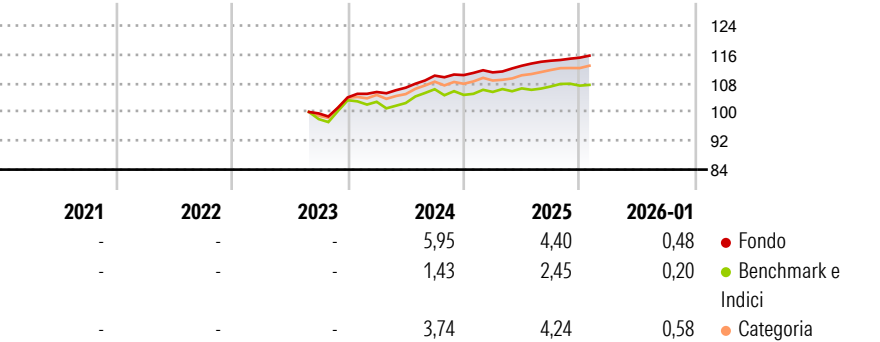
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

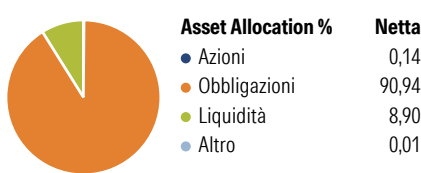
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	1,26	2,16	2025	0,68	1,67	1,24	0,74
1-Anno	4,23	2,59	4,53	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,23
Stt Strt USD Lqdyty LVNAV...	—	4,58
iShares Broad \$ HY Corp Bd...	—	3,57
BNP Paribas SA 2%	—	1,48
Cogent Communications Group...	—	1,34
iShares € High Yield CorpBd...	—	1,29
ViaSat, Inc. 6.5%	—	1,29
Techem...	—	1,26
Nationwide Building Society...	—	1,21
Boost Newco Borrower LLC 8.5%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	16,37
■ Societario	78,51
■ Cartolarizzazioni	16,87
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,84
■ Derivati	-20,59
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	12,34
Da 4 a 6 cedole	44,34
Da 6 a 8 cedole	28,98
Da 8 a 10 cedole	12,42
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,52
da 3 a 5	21,14
da 5 a 7	25,40
da 7 a 10	11,71
da 10 a 15	6,87
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	5,27
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 23,16	ISIN	LU2639067995		
Patrimonio Netto (Mln)	381,80 USD				

(31/12/2025)