

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

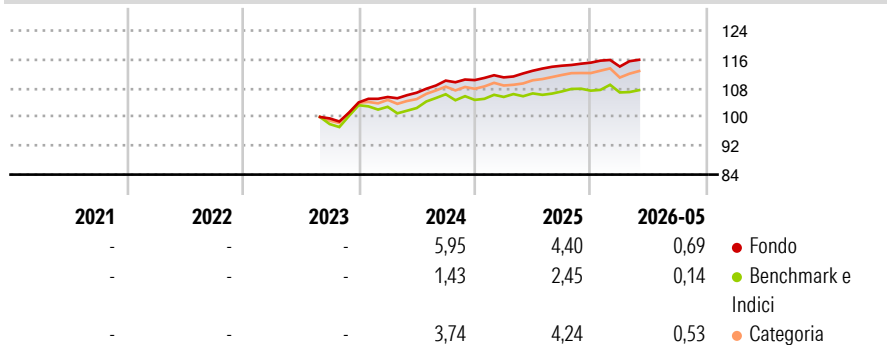
Overnight SOFR +4%

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	1,93	0,90	1,84	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	1,13	0,51	1,10	2025	0,68	1,67	1,24	0,74
1-Anno	3,15	1,43	3,12	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 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,15
● Obbligazioni	93,83
● Liquidità	5,05
● Altro	0,97

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta
 Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

-

-

-

0

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	9,43
iShares Broad \$ HY Corp Bd...	-	2,95
BNP Paribas SA 2%	-	1,38
EG Global Finance PLC 11%	-	1,34
Nationwide Building Society...	-	1,14
Cogent Communications Group...	-	1,12
Celsa Opco SAU 8.25%	-	1,05
Open Text Corp 6.9%	-	1,01
HSBC Holdings PLC 8.201%	-	1,00
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,74
🏢 Societario	71,75
🏠 Cartolarizzazioni	15,23
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,05
📄 Derivati	-0,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,61
Da 4 a 6 cedole	43,42
Da 6 a 8 cedole	29,92
Da 8 a 10 cedole	12,08
Da 10 a 12 cedole	2,59
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,33
da 3 a 5	17,38
da 5 a 7	32,11
da 7 a 10	9,94
da 10 a 15	10,35
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	3,58
oltre 30	0,76

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2025	ISIN	LU2639067995		
NAV (25/06/2026)	EUR 23,27				
Patrimonio Netto (Mln)	420,73 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.