

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

**Categoria Morningstar™  
(Reference)** Globali - EUR  
Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

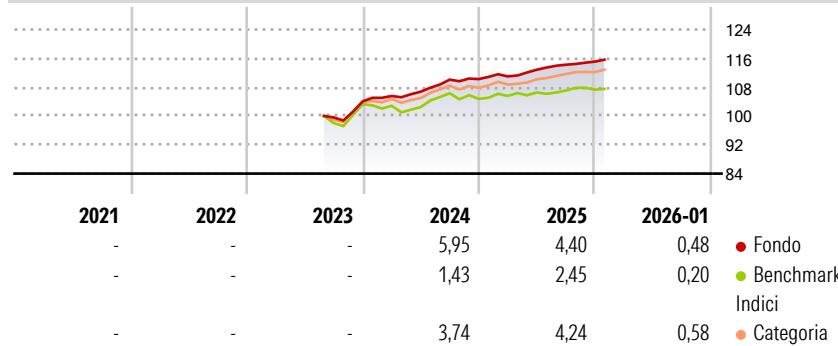
**Benchmark Dichiarato**  
Overnight SOFR +4%

**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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,14
• Obbligazioni	90,94
• Liquidità	8,90
• Altro	0,01



## Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	15,23
Stt Strt USD Lqudty 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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) (11/02/2026)	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 (11/02/2026)	EUR 23,16				
Patrimonio Netto (Mln)	381,80 USD (31/12/2025)				