Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt

Categoria Morningstar™ FundnIXPaAGGerUSDuta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD **Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

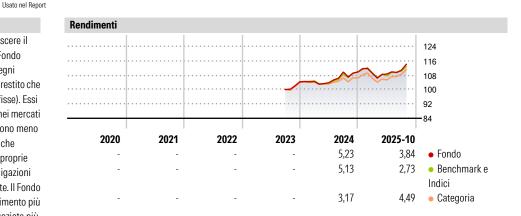
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Essi sono emessi da governi, istituzioni o società nei mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o che svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in tali mercati. Tali obbligazioni sono emesse nelle monete del paese emittente. Il Fondo investe principalmente in tipologie di investimento più liquide, ossia quelle che possono essere negoziate più facilmente.

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	-
Pagati au Marainagtar Emaraina	Marka	to Covernment Pend Level Curr	ronov CD



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,94	4,71	6,09	2025	-0,68	-0,40	1,97	-
1-Anno	4,97	3,86	4,76	2024	0,13	-0,63	5,71	0,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	5							

Fondo

135,93

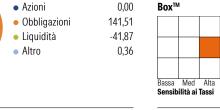
3,89

Portafoglio 30/09/2025

USD (dove applicabile)

(30/09/2025)





Fixed Inc	ome St	yle		Fondo
Box™			Duration Effettiva	-
		Alto Qual	Maturity effettiva	
		a.	Qualità Credito Media	BF
	MICC	Credit	Quanta oroano mouta	0.0
	Dago	Bass		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,66	BBB	46,60
AA	1,23	BB	26,23
Α	19,05	В	5,28
		Below B	0,85
		Not Rated	0,11

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Dec	_	11,59
Indonesia (Republic of) 6.75%	_	5,23
South Africa (Republic of) 9%	_	3,90
India (Republic of) 7.1%	_	3,74
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	3,54
Philippines (Republic Of)	_	3,06
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	_	2,84
Malaysia (Government Of)	_	2,38
Mexico (United Mexican	_	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	126

_	
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-42,70
Derivati	2,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,52
Da 0 a 4 cedole	18,72
Da 4 a 6 cedole	8,43
Da 6 a 8 cedole	40,61
Da 8 a 10 cedole	11,40
Da 10 a 12 cedole	6,71
Oltre 12 cedole	6,62

Fixed Income Sector Weightings %

Tri Governativo

Societario

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,26
da 3 a 5	15,04
da 5 a 7	18,96
da 7 a 10	19,02
da 10 a 15	11,48
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	3,25
oltre 30	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso
	S.A.	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	21/09/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/09/2017	ISIN	LU2678230496	
NAV (26/11/2025)	USD 24,71			
Patrimonio Netto (MIn)	1 070 22 USD			

1.000.000 USD

250.000 USD