

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

Categoria Morningstar™
Fund IX Acc USD
Fondo Internazionale - Europa - Europa

Locale

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

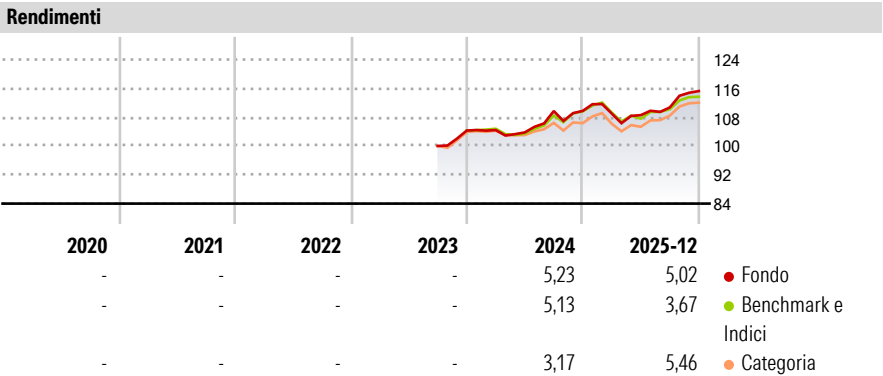
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,63	6,34	7,50	2025	-0,68	-0,40	1,97	4,11
1-Anno	5,79	4,21	6,27	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™

				Qualità Credito
				Alto
				Med
				Basso
				Sensibilità ai Tassi
				Bassa Med Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,19	BBB	43,52
AA	4,22	BB	23,17
A	18,79	B	5,00
		Below B	0,10
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 9%	—	4,24
India (Republic of) 7.1%	—	3,63
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,52
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	3,49
Philippines (Republic Of)...	—	3,08
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	—	2,55
Malaysia (Government Of)...	—	2,42
Peru (Republic Of) 6.9%	—	2,39
Secretaria Do Tesouro...	—	2,36
Czech (Republic of) 3.5%	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	141,81
Societario	4,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-51,10
Derivati	5,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,08
Da 0 a 4 cedole	20,36
Da 4 a 6 cedole	10,18
Da 6 a 8 cedole	43,00
Da 8 a 10 cedole	11,04
Da 10 a 12 cedole	4,76
Oltre 12 cedole	6,58

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,35
da 3 a 5	15,98
da 5 a 7	25,82
da 7 a 10	22,18
da 10 a 15	12,07
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	3,19
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	USD 25,24	ISIN	LU2678230496		
Patrimonio Netto (Mln)	1.075,15 USD				

(30/11/2025)