

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

Categoria Morningstar™
Fund IX Acc USD
The United States of America - Europa

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

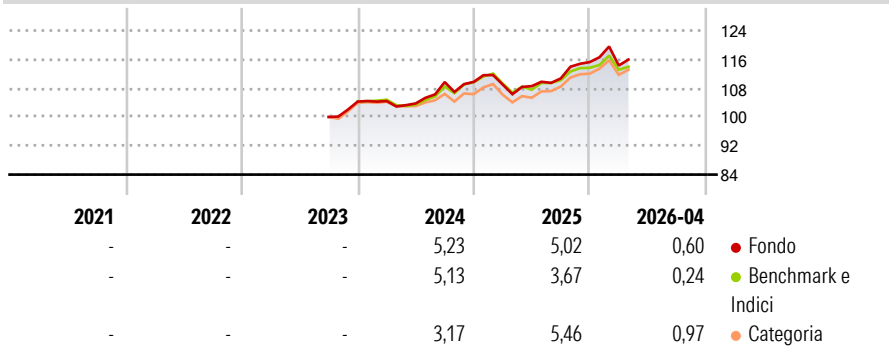
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Essi sono emessi da governi, istituzioni 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)

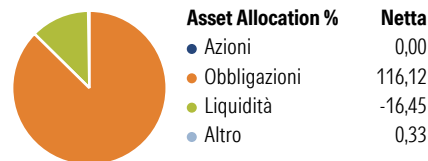
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	-0,23	-0,18	2026	-0,83	-	-	-
6-Mesi	2,80	2,21	3,02	2025	-0,68	-0,40	1,97	4,11
1-Anno	9,15	7,32	9,79	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 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,36	BBB	39,85
AA	1,15	BB	21,60
A	27,09	B	4,86
		Below B	0,09
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5%	-	5,06
India (Republic of) 7.1%	-	3,50
Poland (Republic of) 4.5%	-	3,49
South Africa (Republic of) 9%	-	3,00
Philippines (Republic Of)...	-	2,93
Mexico (United Mexican...	-	2,84
Malaysia (Government Of)...	-	2,41
Secretaria Do Tesouro...	-	2,31
Malaysia (Government Of)...	-	2,29
Malaysia (Government Of)...	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	112,10
Societario	3,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,02
Derivati	2,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,78
Da 0 a 4 cedole	18,64
Da 4 a 6 cedole	18,63
Da 6 a 8 cedole	36,95
Da 8 a 10 cedole	12,00
Da 10 a 12 cedole	4,08
Oltre 12 cedole	3,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,12
da 3 a 5	11,79
da 5 a 7	24,91
da 7 a 10	27,84
da 10 a 15	11,15
da 15 a 20	4,66
da 20 a 30	3,02
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	ISIN	LU2678230496		
NAV (07/05/2026)	USD 25,59				
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,48 USD				

(31/03/2026)