

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

Categoria Morningstar™
Fund A Acc EUR
Fondo in Valuta

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

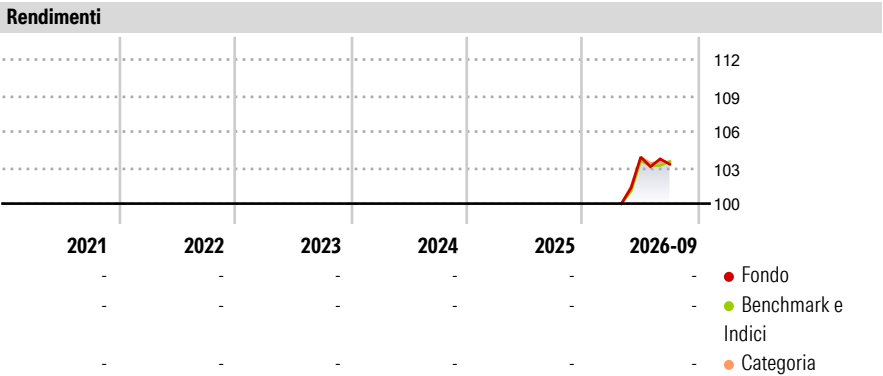
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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	-

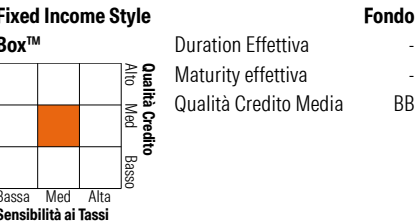
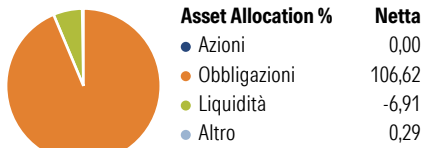
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	2,01	1,82	Trimestrali %				
6-Mesi	-	4,36	5,13	2026	-	-	-0,58	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/10/2026

Portafoglio 31/08/2026



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,22	BBB	37,87
AA	1,01	BB	33,31
A	14,38	B	5,67
		Below B	0,55
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	7,67
Malaysia (Government Of) 3.9%	—	3,85
India (Republic of) 7.1%	—	3,30
Mexico (United Mexican...	—	2,91
Philippines (Republic Of)...	—	2,58
Indonesia (Republic of) 5.875%	—	2,58
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,20
Ninety One GSF All China Bd...	—	2,17
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,13
Secretaria Do Tesouro...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		105,18
🏢 Societario		3,61
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		-8,89
📄 Derivati		0,11
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		3,66
Da 0 a 4 cedole		15,83
Da 4 a 6 cedole		13,56
Da 6 a 8 cedole		31,60
Da 8 a 10 cedole		19,71
Da 10 a 12 cedole		3,45
Oltre 12 cedole		12,18

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		10,64
da 3 a 5		14,66
da 5 a 7		22,39
da 7 a 10		20,31
da 10 a 15		10,79
da 15 a 20		5,35
da 20 a 30		3,06
oltre 30		0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 28 12 77 20	(09/10/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/10/2026)	EUR 20,93	ISIN	LU3298812374		
Patrimonio Netto (Mln)	1.187,51 USD				

(31/08/2026)

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.