Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Overnight SOFR TR USD

Morningstar Rating™

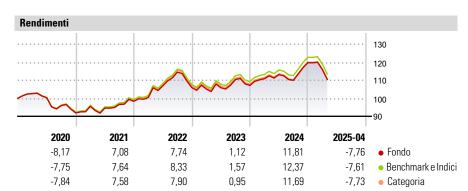
Senza rating

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di generare un reddito in dollari statunitensi al tasso disponibile sul mercato delle euromonete all'ingrosso (il mercato su cui le monete sono prese e concesse in prestito al di fuori del paese in cui esse sono a corso legale, ad es. una banca al di fuori degli Stati Uniti che prende o concede in prestito dollari statunitensi). Il mercato delle euromonete non ha alcun legame con l'euro o l'Unione Europea. Il Fondo è un fondo monetario di mercato a breve termine e cerca di conservare il capitale; tuttavia, la capacità di conservare tale valore non è garantita. Il Fondo investe normalmente in depositi bancari rimborsabili entro sei mesi e in strumenti del mercato monetario (titoli negoziabili in cui è possibile investire...





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-6,19	-6,06	-6,19	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,83	-4,60	-4,81	2025	-3,23	-	-	-
1-Anno	0,69	1,12	0,62	2024	3,50	1,99	-2,75	8,91
3-Anni Ann.ti	1,82	2,33	1,76	2023	-0,79	0,71	4,27	-2,93
5-Anni Ann.ti	1,74	2,25	1,88	2022	2,09	6,48	7,12	-7,48
10-Anni Ann.ti	1,42	1,85	1,57	2021	3,99	-1,02	2,20	1,79
Randimenti aggiornati al 20/05/5	2025							

Portafoglio 31/03/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW	=	8,55
RABOBANK INTL TD	_	7,90
Credit Agricole S.A. London	_	3,12
SUMITOMO MITSUI BANKING	_	3,11
Sumitomo Mitsui Trust Bank	_	3,10
Santander UK PLC 4.38%	_	3,09
Credit Agricole Corporate	_	3,08
National Australia Bank	_	3,08
Mizuho Bank, Ltd. London	_	3,08
Akademiska Hus AB	_	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,01
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	97,99
Derivati	0,00
-	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Allugiullou	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20

Te 2 28 12 77 20 Web www.ninetyone.com Data di Partenza 24/06/2005 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/09/2022 NAV (20/05/2025) USD 76,61

Patrimonio Netto (MIn) 1.459,03 USD (31/03/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	230,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0345758279

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-