Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

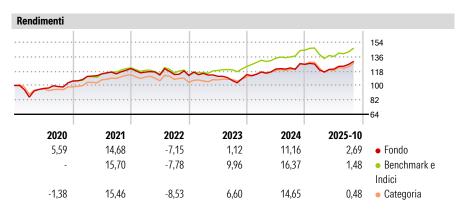
40% FTSE WGBI USD, 60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in una combinazione di diverse attività, tra cui: obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse), strumenti del mercato monetario (titoli negoziabili in cui è possibile investire denaro per brevi periodi), azioni di società, titoli convertibili (obbligazioni che possono essere convertite generalmente in azioni di società) e altri fondi.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-6,15	3Y Sharpe Ratio	0,19	
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	9,51	
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	7,41	6,24	5,97	2025	-5,43	0,80	4,79	-
1-Anno	1,88	1,62	0,63	2024	2,76	3,22	1,12	3,65
3-Anni Ann.ti	4,01	6,97	6,03	2023	2,44	-3,21	-4,78	7,10
5-Anni Ann.ti	4,37	6,74	5,67	2022	-3,59	-3,13	0,54	-1,12
10-Anni Ann.ti	4,50	5,62	4,23	2021	5,45	2,86	0,00	5,72

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eur	ора	Asia
=			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	4,59
United States Treasury Notes	_	4,04
NVIDIA Corp		3,89
United States Treasury Bonds	_	3,58
Microsoft Corp		3,21
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc	_	3,08
iShares Physical Gold ETC	_	2,67
Ninety One GSF- Global Mac	_	2,56
Euro Stoxx 50 1225	_	2,52
Japan (Government Of) 1.1%	_	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	74
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

♣ Ciclico	34,16
✓ Sensibile	51,92
→ Difensivo	13,93
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	115,03
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,64
■ Derivati	-0,40

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	64,67		
Stati Uniti	62,88		
Canada	1,06		
America Latina e Centrale	0,73		
Europa	17,24		
Regno Unito	5,51		
Europa Occidentale - Euro	9,48		
Europa Occidentale - Non Euro	1,90		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,35		
Medio Oriente	0,00		
Asia	18,09		
Giappone	3,30		
Australasia	0,89		
Asia - Paesi Sviluppati	6,88		
Asia - Emergente	7,01		

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	22/06/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024
NAV (28/11/2025)	USD 194,22
Patrimonio Netto (MIn)	1.064,35 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	146,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0345768153

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-