

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

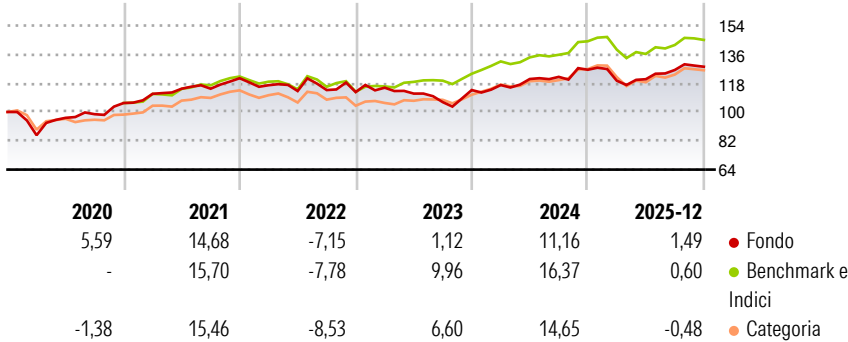
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in una combinazione di diverse attività, tra cui: obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse), strumenti del 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	-7,12	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	89,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

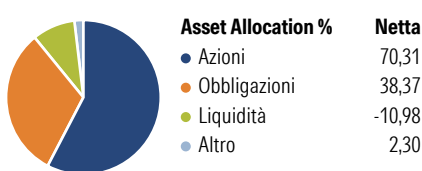
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,00	0,91
6-Mesi	4,95	4,97	4,83
1-Anno	2,41	-0,02	-0,02
3-Anni Ann.ti	3,52	7,84	6,57
5-Anni Ann.ti	4,24	6,36	5,75
10-Anni Ann.ti	5,45	6,46	5,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,43	0,80	4,79	1,61
2024	2,76	3,22	1,12	3,65
2023	2,44	-3,21	-4,78	7,10
2022	-3,59	-3,13	0,54	-1,12

Portafoglio 30/11/2025

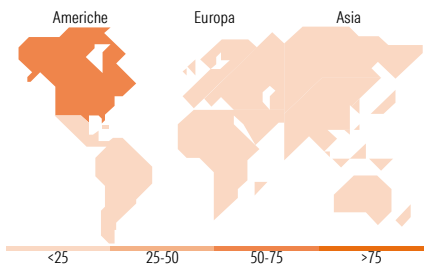


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,65
United States Treasury Notes...	—	4,07
NVIDIA Corp	📠	3,75
Microsoft Corp	📠	3,21
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...	—	3,19
United States Treasury Bonds...	—	2,91
Future on E-mini S&P 500...	—	2,69
Ninety One GSF- Global Mac...	—	2,62
Euro Stoxx 50 1225	—	2,59
Broadcom Inc	📠	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,14
📈 Sensibile	52,09
🛡️ Difensivo	14,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	146,92
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-47,31
📄 Derivati	0,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,78
Stati Uniti	64,83
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,69
Europa	16,11
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	8,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,33
Medio Oriente	0,00
Asia	17,10
Giappone	3,10
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	7,20
Asia - Emergente	5,98

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	150,26 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 201,62	ISIN	LU0345768153		
Patrimonio Netto (Mln)	1.047,06 USD				

(30/11/2025)