

# 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

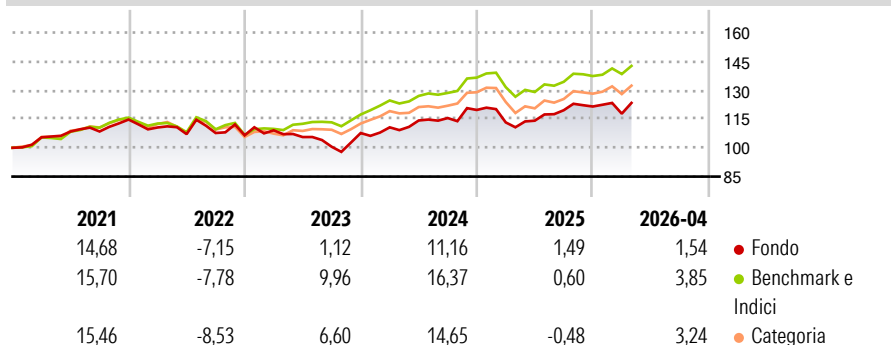
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in una combinazione di diverse attività, tra cui: obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse), strumenti del 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	-6,70	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	2,96	2,82	2026	-3,07	-	-	-
6-Mesi	1,97	4,14	4,64	2025	-5,43	0,80	4,79	1,61
1-Anno	11,03	12,04	12,69	2024	2,76	3,22	1,12	3,65
3-Anni Ann.ti	5,22	9,27	8,31	2023	2,44	-3,21	-4,78	7,10
5-Anni Ann.ti	3,53	6,73	5,65	2022	-3,59	-3,13	0,54	-1,12
10-Anni Ann.ti	5,59	6,78	5,60					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

64,77  
45,34  
-15,08  
4,97

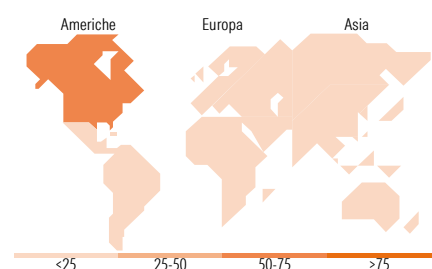
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Bloomberg Commodity...	—	5,14
United States Treasury Notes...	—	4,94
NVIDIA Corp	☑	3,75
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...	—	3,62
E-mini Russell 2000 Index...	—	3,59
Korea 10 Year Bond Future...	—	3,14
United States Treasury Bonds...	—	3,05
Ninety One GSF- Global Mac...	—	2,83
Stoxx 600 Bas 0626	—	2,53
Taiwan Semiconductor...	☑	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,32
📈 Sensibile	48,91
🛡️ Difensivo	17,77

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	157,64
⚙️ Societario	0,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-59,54
📁 Derivati	1,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,91</b>
Stati Uniti	62,73
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>16,98</b>
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	9,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,57
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,11</b>
Giappone	1,75
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	7,84
Asia - Emergente	7,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	140,06 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	USD 201,30	ISIN	LU0345768153		
Patrimonio Netto (Mln)	977,02 USD				

(31/03/2026)