

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

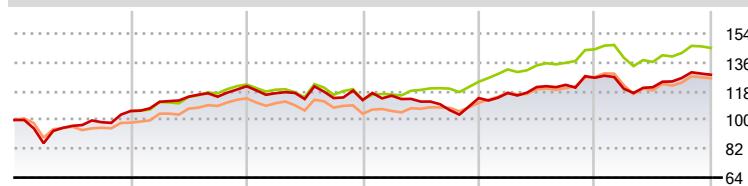
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
5,59	14,68	-7,15	1,12	11,16	1,49	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60			
			6,60	14,65	-0,48			

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,00	0,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,95	4,97	4,83	2025	-5,43	0,80	4,79	1,61
1-Anno	2,41	-0,02	-0,02	2024	2,76	3,22	1,12	3,65
3-Anni Ann.ti	3,52	7,84	6,57	2023	2,44	-3,21	-4,78	7,10
5-Anni Ann.ti	4,24	6,36	5,75	2022	-3,59	-3,13	0,54	-1,12
10-Anni Ann.ti	5,45	6,46	5,04					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

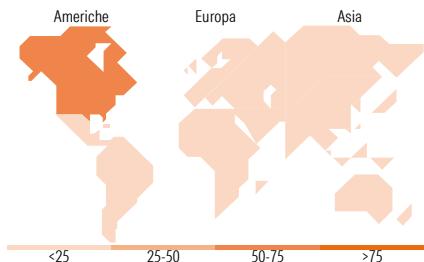


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,65
United States Treasury Notes...	-	4,07
NVIDIA Corp	GPU	3,75
Microsoft Corp	Software	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	Software	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,14
● Sensibile	52,09
● Difensivo	14,77

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	5,98

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	150,26 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU0345768153		
NAV (29/01/2026)	USD 201,62				
Patrimonio Netto (Mln)	1.047,06 USD				
(30/11/2025)					