

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

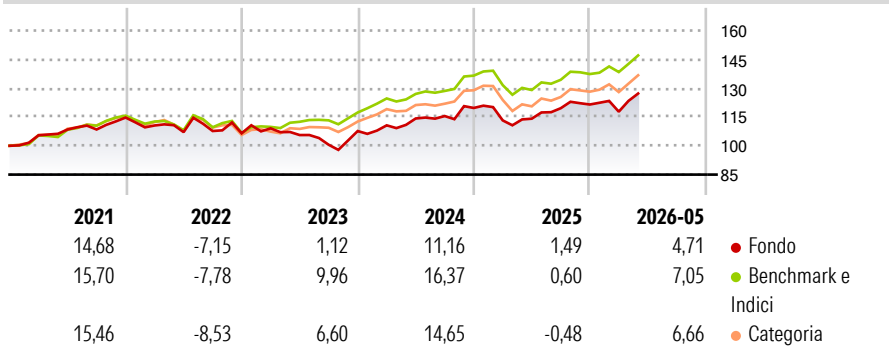
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in una combinazione di diverse attività, tra cui: obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse), strumenti del 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	-6,28	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	+Med

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

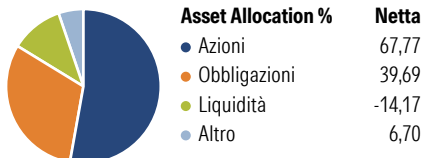
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,16	7,95	8,14	2026	-3,07	-	-	-
6-Mesi	4,65	9,03	9,39	2025	-5,43	0,80	4,79	1,61
1-Anno	11,88	16,18	16,37	2024	2,76	3,22	1,12	3,65
3-Anni Ann.ti	6,35	10,30	9,30	2023	2,44	-3,21	-4,78	7,10
5-Anni Ann.ti	3,37	6,84	5,74	2022	-3,59	-3,13	0,54	-1,12
10-Anni Ann.ti	5,67	6,99	5,76					

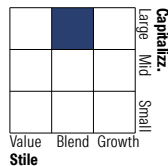
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

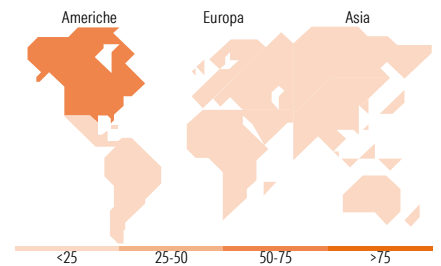


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Bloomberg Commodity...	-	4,98
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc...	-	3,97
NVIDIA Corp		3,87
United States Treasury Notes...	-	3,61
Euro Bund Future June 26	-	2,95
United States Treasury Bills	-	2,87
Taiwan Semiconductor...		2,69
Ninety One GSF- Global Mac...	-	2,65
Msci Emerging Markets Index...	-	2,65
Stoxx 600 Bas 0626	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,50
Sensibile	51,75
Difensivo	15,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	175,42
Societario	0,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-74,28
Derivati	-1,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,09
Stati Uniti	59,86
Canada	1,16
America Latina e Centrale	1,06
Europa	15,83
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	9,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,62
Medio Oriente	0,21
Asia	22,09
Giappone	1,76
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	11,30
Asia - Emergente	8,22

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	135,99 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 198,31	ISIN	LU0345768153		
Patrimonio Netto (Mln)	1.040,57 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.