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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

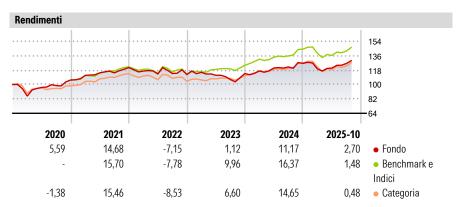
40% FTSE WGBI USD, 60% MSCI ACWI NR

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	-6,14	3Y Sharpe Ratio	0,19		
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	9,51		
3Y R-Squared	89,83	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	0,79	4,79	-
1-Anno	1,88	1,62	0,63	2024	2,78	3,21	1,13	3,64
3-Anni Ann.ti	4,01	6,97	6,03	2023	2,44	-3,21	-4,79	7,12
5-Anni Ann.ti	4,37	6,74	5,67	2022	-3,59	-3,12	0,55	-1,12
10-Anni Ann.ti	4,50	5,62	4,23	2021	5,45	2,87	-0,01	5,72
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %





Fondo

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 Azionari	i	74
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

(30/09/2025)

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	

				Alla Emergence	7,01
Anagrafica					
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn)	28,78 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
	S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	06/02/1995	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU0345768740		
NAV (28/11/2025)	USD 83,47				
Patrimonio Netto (MIn)	1 064.35 USD				