

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund C 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

USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

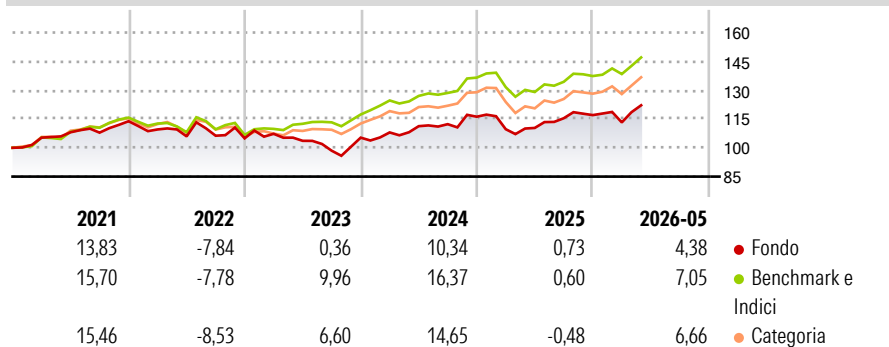
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in una combinazione di diverse attività, tra cui: obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse), strumenti del 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	-7,04	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,97	7,95	8,14
6-Mesi	4,25	9,03	9,39
1-Anno	11,05	16,18	16,37
3-Anni Ann.ti	5,56	10,30	9,30
5-Anni Ann.ti	2,59	6,84	5,74
10-Anni Ann.ti	4,89	6,99	5,76

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,25	-	-	-
2025	-5,60	0,60	4,59	1,41
2024	2,58	3,02	0,93	3,46
2023	2,25	-3,38	-4,97	6,90
2022	-3,77	-3,30	0,34	-1,30

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

67,77
39,69
-14,17
6,70

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

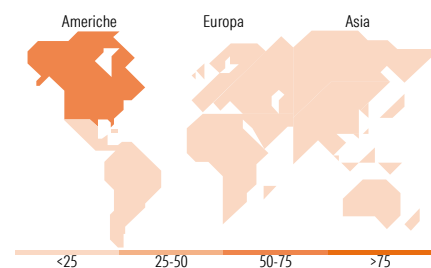


Distribuzione Settoriale %

	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,18 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	30/06/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU0345768823		
NAV (25/06/2026)	USD 75,23				
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.