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	-6,90	3Y Sharpe Ratio	0,11			
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	9,50			
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 4,79 13,83 -7,84 0,36 10,34 2,04 Fondo 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,48 Benchmark e Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 Categoria 0,48

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	7,00	6,24	5,97	2025	-5,60	0,60	4,59	-
1-Anno	1,12	1,62	0,63	2024	2,58	3,02	0,93	3,46
3-Anni Ann.ti	3,23	6,97	6,03	2023	2,25	-3,38	-4,97	6,90
5-Anni Ann.ti	3,59	6,74	5,67	2022	-3,77	-3,30	0,34	-1,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,72	5,62	4,23	2021	5,27	2,67	-0,20	5,53

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
72			
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	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

				Asia - Lillergente
Anagrafica				
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	16,49 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	30/06/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU0345768823	
NAV (28/11/2025)	USD 73,99			
Patrimonio Netto (MIn)	1.064,35 USD			

3.000 USD 750 USD

2,69%