

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

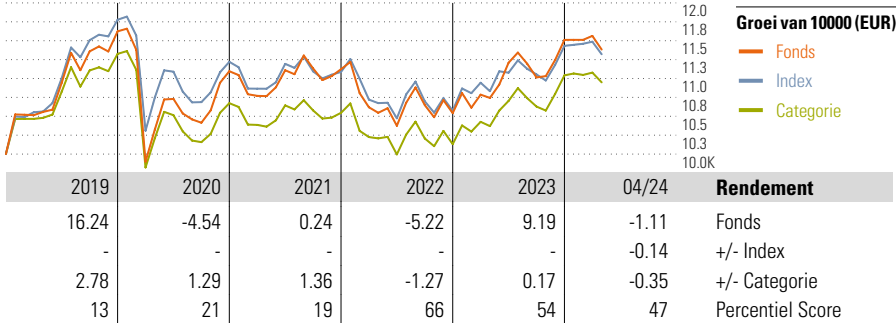
Benchmark van het fonds
JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e., to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of debt securities (e.g., bonds) issued by Emerging Markets Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities. These debt securities will be primarily denominated in local currencies (the currency of the...



Risicomaatstaven

Alpha	0.98	Sharpe Ratio	0.12
Beta	1.08	Std Deviatie	5.96
R-kwadraat	95.11	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.47	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.39	0.63	0.10
6 Maanden	3.19	0.43	0.04
1 jaar	6.16	2.84	0.57
3 jr gean.	2.25	0.66	-0.14
5 jr gean.	2.09	0.42	0.57

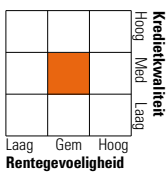
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.46	-	-	-
2023	2.32	3.91	-1.73	4.51
2022	-4.53	-2.31	2.64	-1.00
2021	-2.94	3.15	0.22	-0.09
2020	-14.82	8.37	-2.93	6.54

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	161.31	21.41	139.90
Kas/ geldmarkt	113.27	153.17	-39.90
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



	Tijdsduur	Effectieve Looptijd	Gem Krediet	Kwaliteit
	-	-	BB	

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	3.74	BBB	36.02
AA	6.43	BB	19.52
A	27.18	B	4.58
		Below B	2.53
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Future on Korea 3 Year Bond2024-06-18	3.75
Thailand (Kingdom Of) 2.65%2028-06-17	3.73
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	3.38
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01	3.35
Secretaria Tesouro Nacional2025-01-01	3.35
Thailand (Kingdom Of) 3.35%2033-06-17	3.14
Mexico (United Mexican States)...	2.96
China (People's Republic Of)...	2.79
Ninety One GSF All China Bd S Acc USD	2.11
Hungary (Republic Of) 6.75%2028-10-22	1.97
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	219
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.53

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.69
3 tot 5 jaar	25.27
5 tot 7 jaar	6.86
7 tot 10 jaar	17.46
10 tot 15 jaar	5.77
15 tot 20 jaar	2.39
20 tot 30 jaar	2.70
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	6.50
0% tot 4%	33.97
4% tot 6%	13.67
6% tot 8%	23.51
8% tot 10%	15.28
10% tot 12%	2.46
Meer dan 12%	4.63

Fondsinformatie

Fondsgroep	Ninety One Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 28 12 77 20	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	250,000
Website	www.ninetyone.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 dec 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Antoon de Klerk	ISIN	LU0473111879		
Aanvangsdatum	30 sep 2017				
Koers (17 mei 2024)	USD 9.49				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.52				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.