## Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

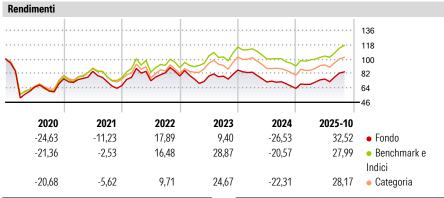
MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente nelle azioni di società latino-americane, oppure società controllate da aziende latino-americane o società che svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in America Latina.



Misure di Kischio				
3Y Alpha	-7,27	3Y Sharpe Ratio	-0,20	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,83	
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Americas Target Market E	xposure NR	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,94	14,41	13,50	Trimestrali %				
6-Mesi	17,79	20,53	15,84	2025	8,04	9,54	9,99	-
1-Anno	32,92	29,84	28,09	2024	-3,13	-14,62	0,48	-11,60
3-Anni Ann.ti	3,08	8,60	8,92	2023	-4,80	4,95	-0,25	9,77
5-Anni Ann.ti	4,94	11,43	7,91	2022	32,14	-17,57	13,64	-4,76
10-Anni Ann.ti	5,00	7,18	5,35	2021	-1,14	13,69	-15,53	-6,50
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

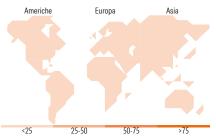
## Portafoglio

**Asset Allocation %** 

Netta



Mkt Cap % Fondo Capitalizzazione **Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap



litoli principali		
Nome Se	ttore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0.00
		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🌣 Beni Industriali	-
🖪 Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	=
Canada	=
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Ninety One Luxembourg	Patrimonio
S.A.	(28/11/2025)
+352 28 12 77 20	Domicilio
www.ninetyone.com	Valuta del
30/04/2010	UCITS
-	Inc/Acc
01/01/2016	ISIN
USD 20,61	
-	
	S.A. +352 28 12 77 20 www.ninetyone.com 30/04/2010 - 01/01/2016

Patrimonio Classe (MIn)	7,34 USC
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0492943104

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-