

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

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America NR USD

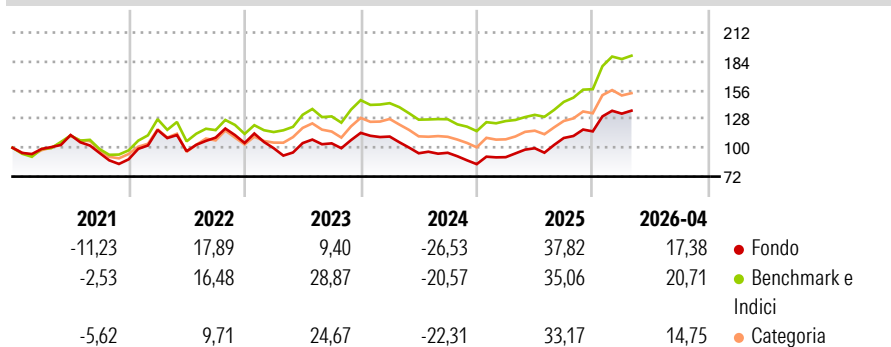
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

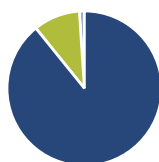
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	3,80	1,37
6-Mesi	19,72	24,55	19,02
1-Anno	41,34	47,38	37,02
3-Anni Ann.ti	14,03	16,72	13,72
5-Anni Ann.ti	5,90	12,68	8,95
10-Anni Ann.ti	6,18	8,77	7,03

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,88	-	-	-
2025	8,04	9,54	9,99	5,87
2024	-3,13	-14,62	0,48	-11,60
2023	-4,80	4,95	-0,25	9,77
2022	32,14	-17,57	13,64	-4,76

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,17
0,00
9,76
1,06

Style Box Azionaria

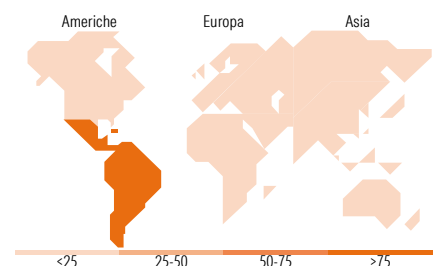


Mkt Cap %

Fondo
Giant 41,76
Large 35,55
Medium 18,15
Small 4,53
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 17.764,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Industria	5,69
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	4,87
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industria	4,33
Itausa Investimentos ITAU SA...	Finanza	3,96
Vale SA	Industria	3,74
Fomento Economico Mexicano...	Industria	3,61
Axia Energia	Energia	3,42
Localiza Rent A Car SA	Industria	3,10
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Finanza	2,95
Credicorp Ltd	Finanza	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,58
Materie Prime	15,80
Beni di Consumo Ciclici	5,64
Finanza	22,13
Immobiliare	5,01
Sensibile	24,99
Telecomunicazioni	1,28
Energia	7,88
Beni Industriali	15,83
Tecnologia	-
Difensivo	26,43
Beni Difensivi	10,10
Salute	2,59
Servizi di Pubblica Utilità	13,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,36
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,36
Europa	0,64
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,94 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	30/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0492943104		
NAV (08/05/2026)	USD 24,35				

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

Patrimonio Netto (Mln) 43,60 USD

(31/03/2026)