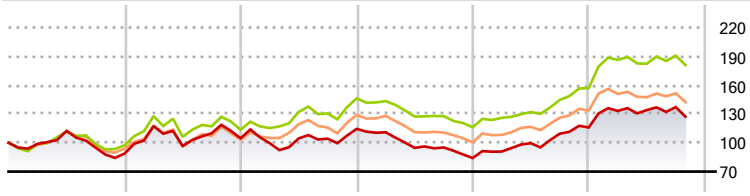
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari America Latina	Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM Latin America NR USD	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-11,23	17,89	9,40	-26,53	37,82	9,67	Fondo
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	15,22	Benchmark e Indici
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	6,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,44
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	+Med

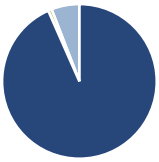
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,26	-4,75	-6,09
6-Mesi	-6,81	-4,80	-7,90
1-Anno	14,50	21,82	12,03
3-Anni Ann.ti	8,63	13,45	9,19
5-Anni Ann.ti	7,68	14,18	10,01
10-Anni Ann.ti	2,80	5,64	4,11

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

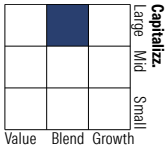
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,88	0,65	2,35	-
2025	8,04	9,54	9,99	5,87
2024	-3,13	-14,62	0,48	-11,60
2023	-4,80	4,95	-0,25	9,77
2022	32,14	-17,57	13,64	-4,76

Portafoglio 30/09/2026



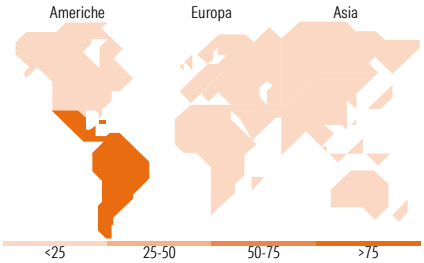
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	5,87

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,26
Large	51,42
Medium	14,17
Small	2,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.491,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Mexico SAB de CV Class B		5,03
Banco BTG Pactual S.A. Units...		4,77
Equatorial SA		4,47
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr		4,36
Companhia De Saneamento...		4,13
Itausa S.A.	—	4,09
Eneva SA		4,06
Axia Energia		3,97
Credicorp Ltd		3,83
Itau Unibanco Hldg S A		3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,27**
Materie Prime	12,61
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	29,15
Immobiliare	4,20
Sensibile	**18,91**
Telecomunicazioni	-
Energia	7,99
Beni Industriali	10,92
Tecnologia	-
Difensivo	**29,81**
Beni Difensivi	5,81
Salute	4,76
Servizi di Pubblica Utilità	19,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,40**
Stati Uniti	0,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	98,97
Europa	**0,60**
Regno Unito	0,60
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.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (30/10/2026)	USD 21,41
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	7,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0492943104
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	50,81 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR