

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

Categoria Morningstar™

Azione America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America NR USD

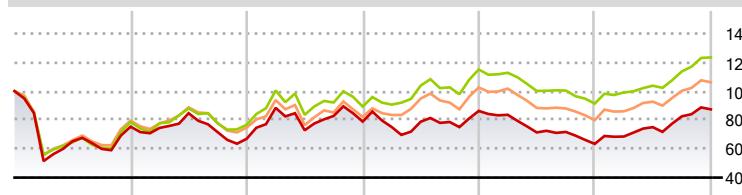
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-24,63	-11,23	17,89	9,40	-26,53	37,82
-21,36	-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06
-20,68	-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,53	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	87,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	21,81
6-Mesi	43,38
1-Anno	48,61
3-Anni Ann.ti	5,68
5-Anni Ann.ti	6,40
10-Anni Ann.ti	7,91

Fondo	Bmk	Cat
22,66	25,15	22,66
39,71	43,77	39,71
44,87	49,09	44,87
12,17	14,64	12,17
10,24	13,50	10,24
8,87	10,73	8,87

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,77
• Altro	0,00



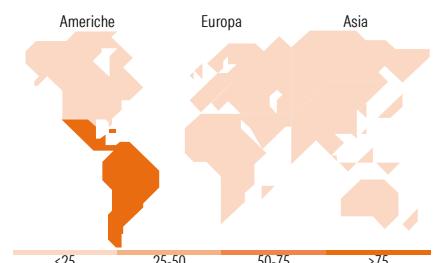
Mkt Cap %

Giant	42,39
Large	31,45
Medium	22,67
Small	3,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

15.176,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	7,13	
Axia Energia	5,57	
Itausa Investimentos ITAU SA...	4,86	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	4,41	
Cemex SAB de CV	3,64	
Petroleo Brasileiro SA...	3,62	
Localiza Rent A Car SA	3,60	
Banco BTG Pactual S.A. Units...	3,28	
Grupo Financiero Banorte SAB...	3,28	
Bank Bradesco SA...	3,08	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,46	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	44	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	52,09
Materie Prime	12,84
Beni di Consumo Ciclici	7,27
Finanza	24,26
Immobiliare	7,72
Sensibile	22,18
Telecomunicazioni	1,93
Energia	4,22
Beni Industriali	16,03
Tecnologia	-
Difensivo	25,74
Beni Difensivi	6,58
Salute	3,75
Servizi di Pubblica Utilità	15,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,37
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,37
Europa	0,63
Regno Unito	0,63
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,60 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 (28/01/2026)	USD 24,06				

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

Patrimonio Netto (Mln)

35,20 USD

(30/11/2025)