

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

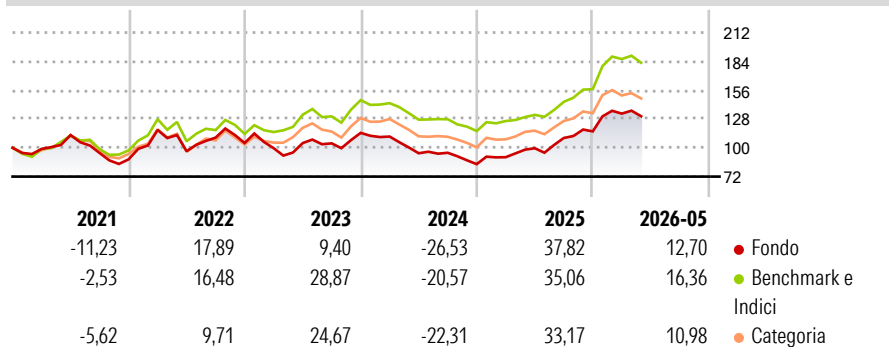
MSCI EM Latin America NR USD

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.

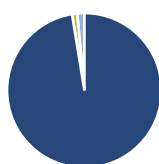
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,81
3Y R-Squared	94,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,54	5,91	2,86	2026	14,88	-	-	-
6-Mesi	16,80	19,74	13,53	2025	8,04	9,54	9,99	5,87
1-Anno	35,35	40,34	29,52	2024	-3,13	-14,62	0,48	-11,60
3-Anni Ann.ti	8,09	11,48	7,87	2023	-4,80	4,95	-0,25	9,77
5-Anni Ann.ti	3,72	10,63	6,55	2022	32,14	-17,57	13,64	-4,76
10-Anni Ann.ti	5,67	8,27	6,54					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,43
0,00
1,07
1,50

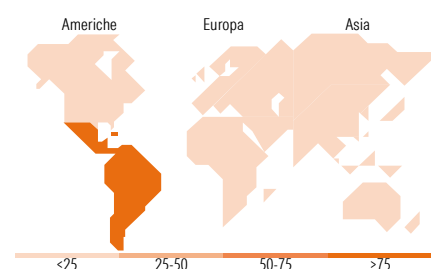
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 34,92
Large 38,64
Medium 20,93
Small 5,52
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 17.416,65


Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	🛢️	6,17
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	4,96
Vale SA	🏠	4,44
Itausa Sa Preference	-	4,32
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏠	4,09
Localiza Rent A Car SA	🚗	4,00
Formento Economico Mexicano...	🏠	3,89
Axia Energia	💡	3,59
Banco BTG Pactual S.A. Units...	🏠	3,37
Eneva SA	💡	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,75
Materie Prime	13,65
Beni di Consumo Ciclici	6,16
Finanza	23,88
Immobiliare	7,05
Sensibile	20,56
Telecomunicazioni	-
Energia	8,52
Beni Industriali	12,05
Tecnologia	-
Difensivo	28,69
Beni Difensivi	8,88
Salute	3,11
Servizi di Pubblica Utilità	16,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,42
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,42
Europa	0,58
Regno Unito	0,58
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)	8,67 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 22,91	ISIN	LU0492943104		

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

49,05 USD

(30/04/2026)