

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

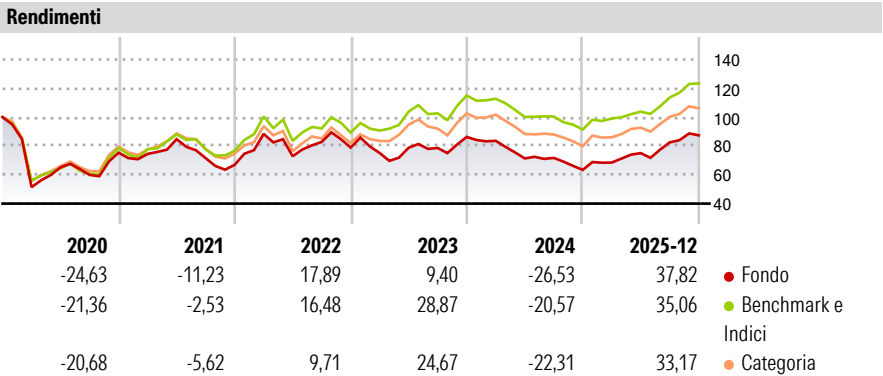
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Latin America NR USD

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.

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

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	21,81	25,15	22,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	43,38	43,77	39,71	2025	8,04	9,54	9,99	5,87
1-Anno	48,61	49,09	44,87	2024	-3,13	-14,62	0,48	-11,60
3-Anni Ann.ti	5,68	14,64	12,17	2023	-4,80	4,95	-0,25	9,77
5-Anni Ann.ti	6,40	13,50	10,24	2022	32,14	-17,57	13,64	-4,76
10-Anni Ann.ti	7,91	10,73	8,87					

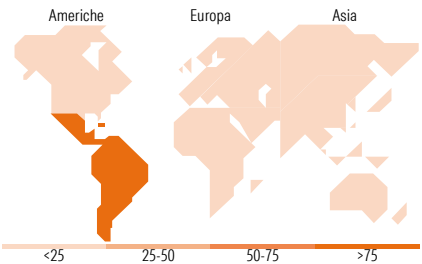
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		42,39
Large		31,45
Medium		22,67
Small		3,49
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 15.176,78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Finanza	7,13
Axia Energia	Energia	5,57
Itausa Investimentos ITAU SA...	Finanza	4,86
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Miniere	4,41
Cemex SAB de CV	Costruzioni	3,64
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	3,62
Localiza Rent A Car SA	Finanza	3,60
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Finanza	3,28
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finanza	3,28
Bank Bradesco SA...	Finanza	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 - Emergente		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)	