

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

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

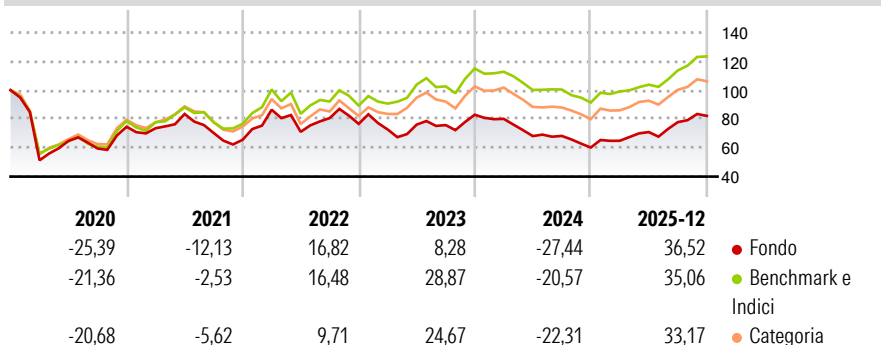
MSCI EM Latin America NR USD

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	-8,61	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,39
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	Alto

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

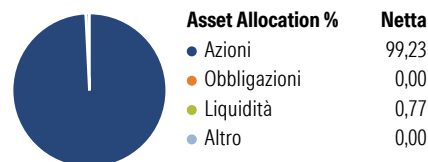
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,55	25,15	22,66
6-Mesi	42,71	43,77	39,71
1-Anno	47,16	49,09	44,87
3-Anni Ann.ti	4,58	14,64	12,17
5-Anni Ann.ti	5,31	13,50	10,24
10-Anni Ann.ti	6,84	10,73	8,87

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,79	9,28	9,75	5,59
2024	-3,44	-14,92	0,16	-11,82
2023	-5,08	4,68	-0,46	9,48
2022	31,82	-17,77	13,44	-5,00

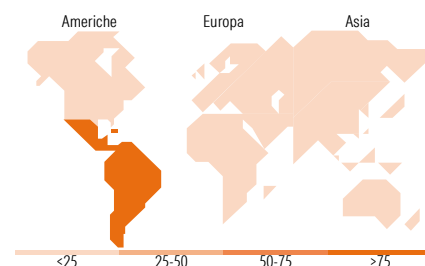
Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

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
	8


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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,98 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	21/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0492943286		
NAV (28/01/2026)	USD 17,62				

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

Patrimonio Netto (Mln) 35,20 USD

(30/11/2025)