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

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

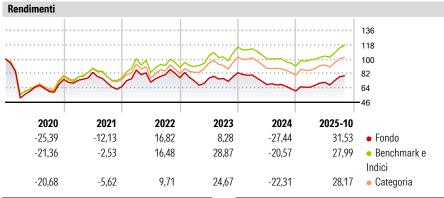
MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	-8,32	3Y Sharpe Ratio	-0,25		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,85		
3Y R-Squared	87,58	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Americas Target Market I	xposure NR		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,65	14,41	13,50	Trimestrali %				
6-Mesi	17,16	20,53	15,84	2025	7,79	9,28	9,75	-
1-Anno	31,49	29,84	28,09	2024	-3,44	-14,92	0,16	-11,82
3-Anni Ann.ti	1,99	8,60	8,92	2023	-5,08	4,68	-0,46	9,48
5-Anni Ann.ti	3,86	11,43	7,91	2022	31,82	-17,77	13,44	-5,00
10-Anni Ann.ti	3,94	7,18	5,35	2021	-1,38	13,43	-15,77	-6,75
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

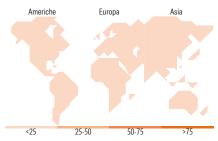
Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap % Fondo Capitalizzazione **Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap



Titoli principali		
Nome S	Settore %	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari -	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

123	25-50	30-13	-15
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			=
America Latii	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	21/10/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (28/11/2025)	USD 15,11
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	3,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0492943286

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,97%
Commissione di incentivo	-