

# 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

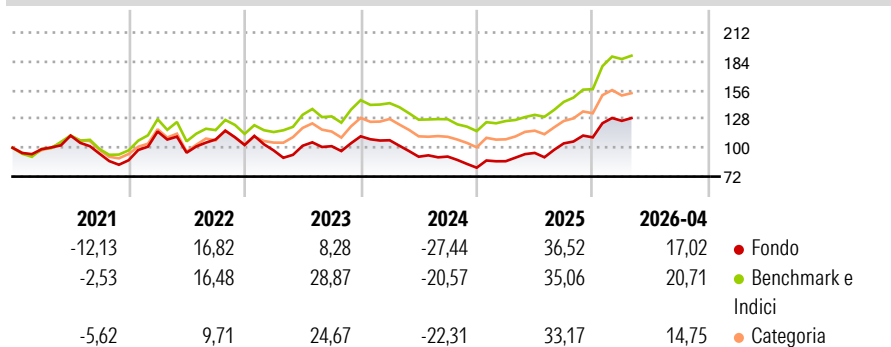
## Morningstar Rating™

★★

### 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

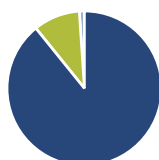
3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	+Med

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	1,58	3,80	1,37	2026	14,60	-	-	-
6-Mesi	19,12	24,55	19,02	2025	7,79	9,28	9,75	5,59
1-Anno	39,93	47,38	37,02	2024	-3,44	-14,92	0,16	-11,82
3-Anni Ann.ti	12,82	16,72	13,72	2023	-5,08	4,68	-0,46	9,48
5-Anni Ann.ti	4,82	12,68	8,95	2022	31,82	-17,77	13,44	-5,00
10-Anni Ann.ti	5,11	8,77	7,03					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

89,17  
0,00  
9,76  
1,06

#### Style Box Azionaria

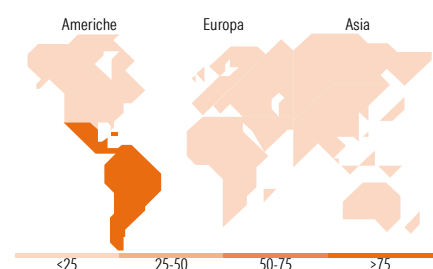


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 41,76  
Large 35,55  
Medium 18,15  
Small 4,53  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 17.764,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Industria	5,69
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	4,87
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industria	4,33
Itausa Investimentos ITAU SA...	Finanza	3,96
Vale SA	Industria	3,74
Fomento Economico Mexicano...	Industria	3,61
Axia Energia	Energia	3,42
Localiza Rent A Car SA	Industria	3,10
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Finanza	2,95
Credicorp Ltd	Finanza	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,58</b>
Materie Prime	15,80
Beni di Consumo Ciclici	5,64
Finanza	22,13
Immobiliare	5,01
<b>Sensibile</b>	<b>24,99</b>
Telecomunicazioni	1,28
Energia	7,88
Beni Industriali	15,83
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>26,43</b>
Beni Difensivi	10,10
Salute	2,59
Servizi di Pubblica Utilità	13,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,36</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,36
<b>Europa</b>	<b>0,64</b>
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,21 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 (08/05/2026)	USD 17,78				

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

Patrimonio Netto (Mln) 43,60 USD

(31/03/2026)