

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

Categoria Morningstar™

Azione America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America NR USD

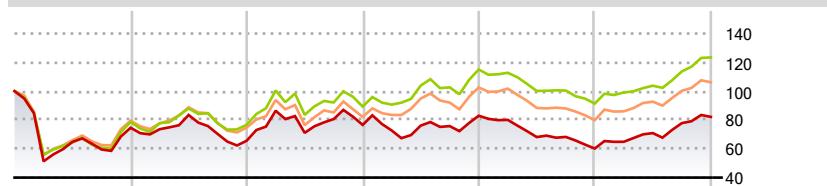
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-25,39	-12,13	16,82	8,28	-27,44	36,52
-21,36	-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06
-20,68	-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	21,55	Bmkm	22,66
6-Mesi	42,71	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

Fondo

Bmkm	25,15
Cat	22,66

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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,23
0,00
0,77
0,00



Mkt Cap %

Giant	42,39
Large	31,45
Medium	22,67
Small	3,49
Micro	0,00

Fondo

Americhe	42,39
Europa	31,45
Asia	22,67

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

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
Fondo	Sensibile	22,18
Telecomunicazioni		1,93
Energia		4,22
Beni Industriali		16,03
Tecnologia		-
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		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)