Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato**

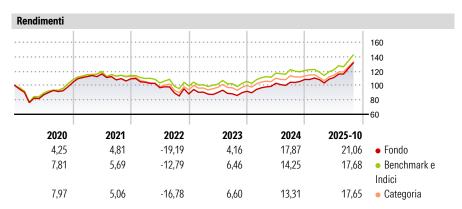
MSCI EM NR USD

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 nei mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali), controllate da società nei mercati emergenti o che svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in tali mercati. Il Fondo può utilizzare derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante) allo scopo di ridurre i rischi di gestione del Fondo. Il Gestore degli investimenti è libero di scegliere come investire le attività del Fondo. Attualmente, quando si selezionano gli investimenti del Fondo, si tiene tuttavia conto dell'MSCI Emerging...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,91	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,51	
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,97	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	15,60	15,81	14,48	2025	-0,26	2,72	11,47	-
1-Anno	20,39	15,96	15,84	2024	5,28	6,50	1,34	3,73
3-Anni Ann.ti	12,28	9,74	11,37	2023	2,74	-0,53	-2,05	4,04
5-Anni Ann.ti	4,82	6,13	4,75	2022	-4,33	-7,28	-7,41	-1,60
10-Anni Ann.ti	4,97	7,21	6,01	2021	7,77	3,29	-7,13	1,38

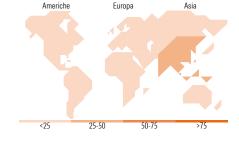
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,90
Large	32,61
Medium	9,50
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,52
Tencent Holdings Ltd		6,35
Samsung Electronics Co Ltd		4,76
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,05
SK Hynix Inc		2,38
Contemporary Amperex	₩.	1,97
HDFC Bank Ltd	P	1,95
Delta Electronics Inc		1,94
Xiaomi Corp Class B		1,84
NetEase Inc Ordinary Shares	d	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	84
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	38,06
🚣 Materie Prime	4,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,90
🚅 Finanza	19,35
<u>↑</u> Immobiliare	3,45
₩ Sensibile	49,87
☐ Telecomunicazioni	10,20
♦ Energia	2,02
🜣 Beni Industriali	9,47
且 Tecnologia	28,18
→ Difensivo	12,07
📜 Beni Difensivi	5,88
🔁 Salute	3,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,51
Stati Uniti	2,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,50
Europa	14,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,57
Africa	4,74
Medio Oriente	5,07
Asia	70,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,87
Asia - Emergente	40,66

Anagrafica					
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	2,07 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 USD 750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web Data di Partenza	www.ninetyone.com 15/04/2011	Valuta del Fondo UCITS	USD Si	Spese correnti Commissione di incentivo	3,21%

Acc

Inc/Acc

Archie Hart

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund C Acc USD

15/04/2011 LU0611395756 Data Inizio Gestione

USD 27,22 NAV (28/11/2025) 1.378,22 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

