

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

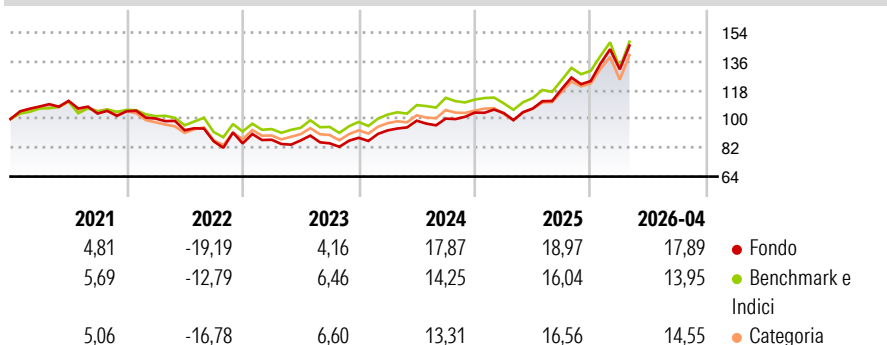
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,05	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

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

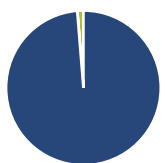
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,13	11,17	11,62
6-Mesi	27,69	20,16	21,40
1-Anno	47,88	41,42	42,01
3-Anni Ann.ti	23,50	19,54	19,28
5-Anni Ann.ti	8,35	9,03	7,85
10-Anni Ann.ti	9,04	10,36	9,36

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,90	-	-	-
2025	-0,26	2,72	11,47	4,18
2024	5,28	6,50	1,34	3,73
2023	2,74	-0,53	-2,05	4,04
2022	-4,33	-7,28	-7,41	-1,60

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,72
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	1,25
● Altro	0,00

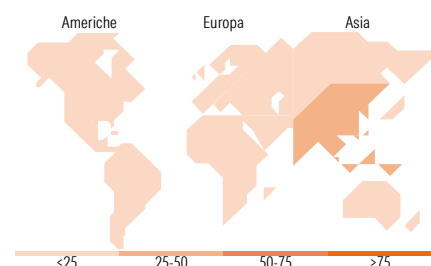
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	60,25
Large	34,01
Medium	5,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	80.410,3
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,08	
Samsung Electronics Co Ltd	7,71	
Tencent Holdings Ltd	4,54	
SK Hynix Inc	4,52	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,54	
Delta Electronics Inc	2,53	
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...	2,10	
Contemporary Amperex...	1,91	
Accton Technology Corp	1,81	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	1,75	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,48	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	79	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,26
Materie Prime	6,22
Beni di Consumo Ciclici	7,33
Finanza	20,08
Immobiliare	1,63
Sensibile	52,87
Telecomunicazioni	8,57
Energia	3,79
Beni Industriali	9,38
Tecnologia	31,13
Difensivo	11,86
Beni Difensivi	5,23
Salute	5,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,73
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,53
Europa	15,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,88
Africa	5,10
Medio Oriente	4,60
Asia	72,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,71
Asia - Emergente	33,33

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,81 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	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	3,21%
Nome del Gestore	Archie Hart	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU0611395756
NAV ^(13/05/2026)	USD 35,49		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.817,55 USD		