

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

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

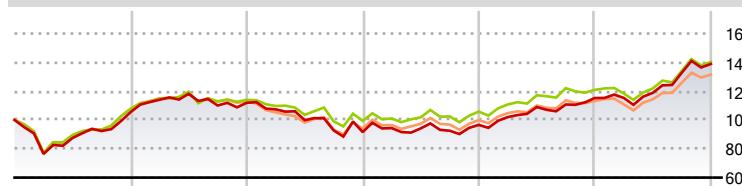
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,44	6,15	-18,15	5,44	19,33	20,49
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,26	7,98	8,79
6-Mesi	25,00	20,38	21,36
1-Anno	33,52	25,65	26,54
3-Anni Ann.ti	15,63	12,55	11,79
5-Anni Ann.ti	6,10	6,06	5,06
10-Anni Ann.ti	9,25	9,91	8,81

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,04	3,05	11,80	4,53
2024	5,61	6,85	1,62	4,06
2023	3,02	-0,22	-1,73	4,39
2022	-4,05	-7,00	-7,12	-1,24

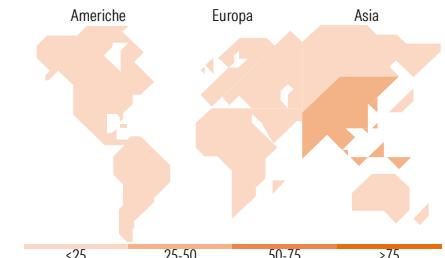
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,11
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	2,88
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	57,38
Blend	Large	32,51
Growth	Medium	10,11
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.212,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,77
Tencent Holdings Ltd	Software	6,12
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,41
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,45
SK Hynix Inc	IC	3,44
Reliance Industries Ltd	Energy	2,20
HDFC Bank Ltd	Financials	2,04
Erste Group Bank AG.	Financials	1,87
Delta Electronics Inc	IC	1,85
Contemporary Amperex...	IC	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
▪ Materie Prime	37,95
▪ Beni di Consumo Ciclici	5,48
▪ Finanza	8,47
▪ Immobiliare	20,98
▼ Sensibile	51,32
▪ Telecomunicazioni	11,01
▪ Energia	3,56
▪ Beni Industriali	8,56
▪ Tecnologia	28,20
► Difensivo	10,72
▪ Beni Difensivi	4,70
▪ Salute	4,52
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,79
Stati Uniti	1,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,88
Europa	14,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,23
Africa	4,82
Medio Oriente	4,38
Asia	70,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,97
Asia - Emergenti	37,94

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,25 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com		USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Archie Hart	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU0611395673
NAV (28/01/2026)	USD 36,96		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.397,79 USD		