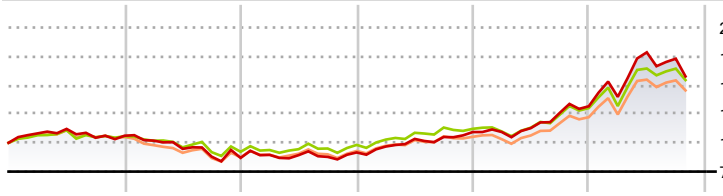
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,15	-18,15	5,44	19,33	20,49	19,67
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	19,25

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Med

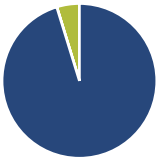
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,63	-2,62	1,13
6-Mesi	0,85	3,90	2,54
1-Anno	17,73	17,26	16,64
3-Anni Ann.ti	22,62	19,33	18,23
5-Anni Ann.ti	8,23	7,84	6,37
10-Anni Ann.ti	7,75	8,16	7,14

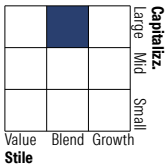
Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,21	27,61	-3,10	-
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 30/09/2026

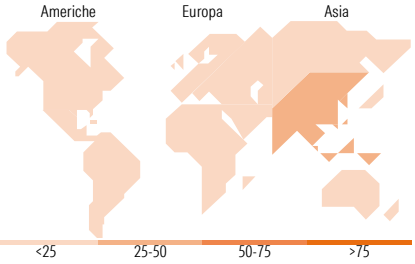


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,25
Obbligazioni	0,03
Liquidità	4,72
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,76
Large	33,15
Medium	8,27
Small	0,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.243,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,61
Samsung Electronics Co Ltd		8,91
SK hynix Inc		7,18
MediaTek Inc		3,05
Tencent Holdings Ltd		3,03
Wuxi AppTec Co Ltd Class A		2,82
ASE Technology Holding Co Ltd		2,19
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	2,08
Alibaba Group Holding Ltd...		1,70
Lenovo Group Ltd		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,65**
Materie Prime	6,35
Beni di Consumo Ciclici	4,92
Finanza	16,57
Immobiliare	0,80
Sensibile	**57,34**
Telecomunicazioni	6,06
Energia	3,14
Beni Industriali	7,48
Tecnologia	40,67
Difensivo	**14,01**
Beni Difensivi	4,20
Salute	8,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,47**
Stati Uniti	2,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,24
Europa	**10,77**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,95
Africa	3,54
Medio Oriente	2,71
Asia	**76,76**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,32
Asia - Emergente	35,44

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	60,30 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	1,94%
Nome del Gestore	Archie Hart	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU0611395673
NAV (30/10/2026)	USD 37,40		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	2.979,77 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR