

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A 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™

★★★★

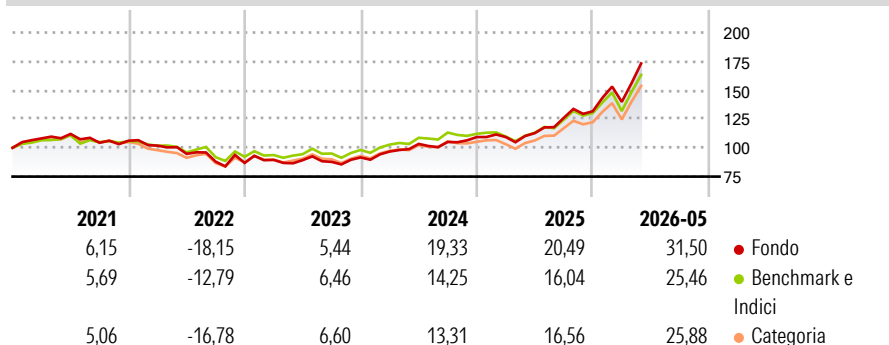
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	5,68	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

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

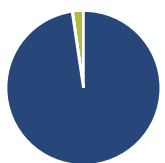
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,56	19,75	19,98
6-Mesi	34,52	26,73	27,39
1-Anno	54,34	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	25,43	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	9,38	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	10,30	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,21	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,65
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	2,25
● Altro	0,00

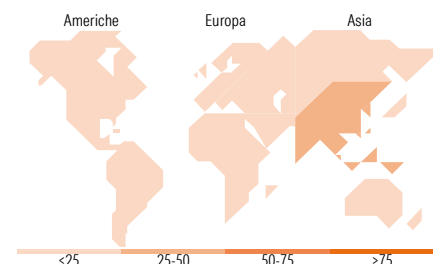
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	61,70
Large	32,02
Medium	6,10
Small	0,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	101.913,90
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,77
Samsung Electronics Co Ltd	📄	8,46
SK Hynix Inc	📄	6,07
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	—	4,97
Tencent Holdings Ltd	📄	3,90
Delta Electronics Inc	📄	3,55
Accton Technology Corp	📄	2,44
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...	⚙️	2,40
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,39
MediaTek Inc	📄	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,85
Materie Prime	5,40
Beni di Consumo Ciclici	6,50
Finanza	19,40
Immobiliare	1,55
Sensibile	56,61
Telecomunicazioni	7,30
Energia	3,57
Beni Industriali	9,07
Tecnologia	36,67
Difensivo	10,54
Beni Difensivi	4,60
Salute	4,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,39
Stati Uniti	1,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,14
Europa	14,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,47
Africa	4,78
Medio Oriente	4,07
Asia	72,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,90
Asia - Emergente	29,90

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,45 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Archie Hart	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

[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 prodotte; (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.

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

Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU0611395673
NAV ^(26/06/2026)	USD 42,30		
Patrimonio Netto (Mln)	2.189,50 USD		

^(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.