

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

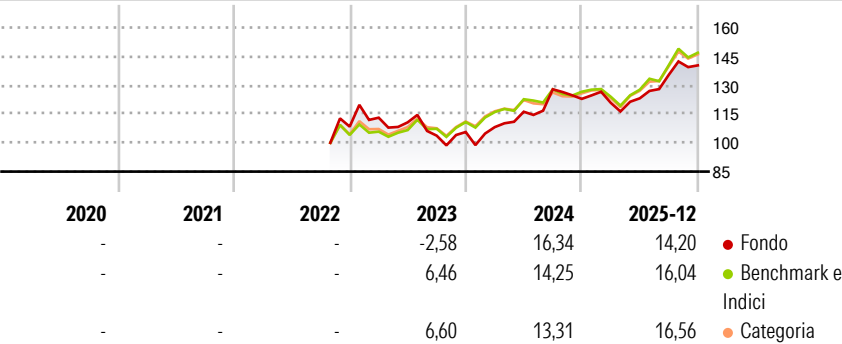
Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide capital growth with the opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities or equity-related securities of companies established and/or listed on an exchange in emerging and frontier markets, or companies which are established and/or listed on exchanges outside emerging and frontier markets but which carry out a significant proportion of their economic activity in emerging and frontier markets and/or are controlled by entities established and/or listed in emerging and frontier markets. The Sub-Fund invests in companies which the Investment Manager considers to be leaders in their respective markets. These are companies that typically demonstrate: Above-average revenue growth...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,62	7,99	8,79
6-Mesi	23,79	20,38	21,36
1-Anno	27,11	25,66	26,54
3-Anni Ann.ti	8,65	12,55	11,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

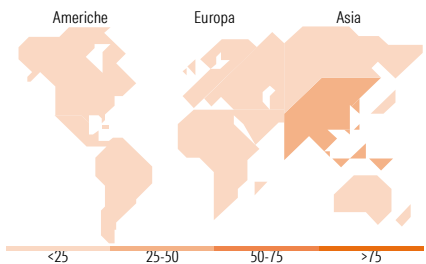
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,67	1,95	9,95	3,62
2024	2,41	7,40	10,07	-3,91
2023	4,29	-2,12	-6,28	1,83
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	60,72
			Large	36,93
			Medium	2,35
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Asset				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	79.511,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	10,15
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	8,27
Tencent Holdings Ltd	📱	5,87
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,99
SK Hynix Inc	🏭	4,90
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,48
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	3,18
Antofagasta PLC	🏭	2,77
MakeMyTrip Ltd	🏠	2,75
AIA Group Ltd	🏠	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		41,00
🏭 Materie Prime		2,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici		15,23
🏠 Finanza		22,98
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		48,75
📞 Telecomunicazioni		5,92
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		5,95
💻 Tecnologia		36,89
🛡️ Difensivo		10,24
🛒 Beni Difensivi		3,76
🏥 Salute		6,48
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		12,56
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		12,56
Europa		7,41
Regno Unito		2,80
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,33
Africa		2,29
Medio Oriente		0,00
Asia		80,02
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		41,44
Asia - Emergente		38,58

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
				Commissione di incentivo	-

# Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund A Acc EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	28/09/2022	ISIN	LU2536488567
NAV <small>(28/01/2026)</small>	EUR 31,32		
Patrimonio Netto (Mln)	49,72 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			