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

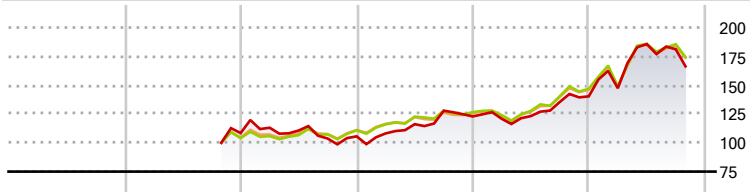
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-2,58	16,34	14,20	18,53	Fondo
-	-	6,46	14,25	16,04	18,70	Benchmark e Indici
-	-	6,60	13,31	16,56	19,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,60
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

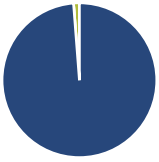
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,95	-2,62	1,13
6-Mesi	-1,68	3,90	2,54
1-Anno	17,03	17,26	16,64
3-Anni Ann.ti	18,87	19,33	18,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

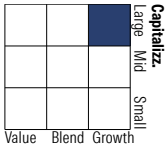
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,99	26,07	-2,48	-
2025	-1,67	1,95	9,95	3,62
2024	2,41	7,40	10,07	-3,91
2023	4,29	-2,12	-6,28	1,83
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



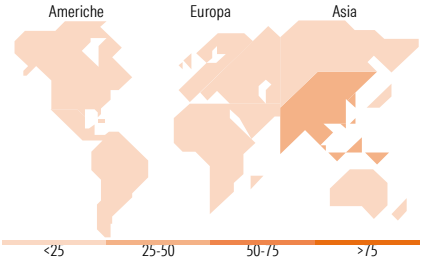
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,78
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,60
Large	30,45
Medium	15,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.470,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,03
Samsung Electronics Co Ltd		8,24
SK hynix Inc		7,56
Bumrungrad Hospital PCL Shs...		3,66
Delta Electronics Inc		3,52
Sea Ltd ADR		3,25
Aspeed Technology Inc		3,08
Alibaba Group Holding Ltd...		2,99
Tencent Holdings Ltd		2,95
LS Electric Co Ltd		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,24**
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	16,21
Finanza	14,83
Immobiliare	-
Sensibile	**52,12**
Telecomunicazioni	2,99
Energia	-
Beni Industriali	8,76
Tecnologia	40,37
Difensivo	**12,63**
Beni Difensivi	2,39
Salute	10,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,75**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,75
Europa	**7,74**
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,92
Africa	3,38
Medio Oriente	0,00
Asia	**80,51**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,96
Asia - Emergente	34,55

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	31/10/2022
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,05%
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.

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 (30/10/2026)	EUR 33,26		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	63,09 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.