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

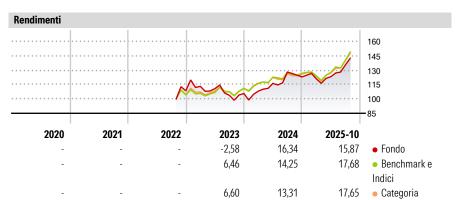
Morningstar Rating™

**

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:

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,66	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,42
3Y R-Squared	91,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,74	9,38	8,55
6-Mesi	13,89	15,81	14,48
1-Anno	11,61	15,96	15,84
3-Anni Ann.ti	9,58	9,74	11,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,67	1,95	9,95	-
2024	2,41	7,40	10,07	-3,91
2023	4,29	-2,12	-6,28	1,83
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,11
Large	35,63
Medium	1,26
Small	0,00
Micro	0,00



6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,71
Samsung Electronics Co Ltd		7,28
Tencent Holdings Ltd		6,95
Alibaba Group Holding Ltd	~	6,52
SK Hynix Inc		4,19
Nu Holdings Ltd Ordinary	P	3,44
Chroma Ate Inc		3,08
AIA Group Ltd	₽	2,93
Antofagasta PLC	A	2,91
Eastroc Beverage (Group) Co	E	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	41,33
📤 Materie Prime	2,94
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,85
🚅 Finanza	21,54
	-
₩ Sensibile	46,09
Telecomunicazioni	7,02
	-
😅 Beni Industriali	4,12
🖪 Tecnologia	34,95
→ Difensivo	12,58
📜 Beni Difensivi	4,70
➡ Salute	7,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,77
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,77
Europa	5,21
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,27
Medio Oriente	0,00
Asia	81,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,40
Asia - Emergente	43,61

Anagrafica					
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
	S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	31/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore ISIN Data Inizio Gestione 28/09/2022

EUR 27,88 NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 49,38 USD

(31/10/2025)

LU2536488567

