

# Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azione America Latina

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America NR USD

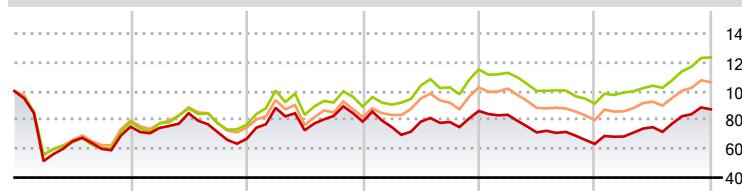
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente nelle azioni di società latino-americane, oppure società controllate da aziende latino-americane o società che svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in America Latina.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-11,23	17,89	9,40	-26,53	37,82	12,56
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	14,27

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,27	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,10
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	20,76	24,17	20,88
6-Mesi	43,60	44,65	39,97
1-Anno	46,33	47,67	42,47
3-Anni Ann.ti	7,30	16,46	13,62
5-Anni Ann.ti	6,28	13,33	9,88
10-Anni Ann.ti	7,79	10,71	8,75

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

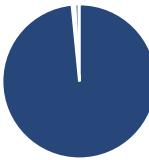
### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,54
• Altro	1,02



### Mkt Cap %

Giant	41,54
Large	30,03
Medium	25,76
Small	2,67
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	8,04
Europa	9,54
Asia	9,99
Medio Oriente	5,87

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	8,04
2024	9,54
2023	9,99
2022	5,87

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	6,57	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	4,84	
Itausa Investimentos ITAU SA...	4,53	
Banco BTG Pactual S.A. Units...	3,83	
Cemex SAB de CV	3,74	
Axia Energia	3,51	
Petroleo Brasileiro SA...	3,39	
Vale SA	3,34	
Localiza Rent A Car SA	3,16	
Credicorp Ltd	3,13	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,03	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	48	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	53,72
Materie Prime	17,81
Beni di Consumo Ciclici	6,29
Finanza	23,48
Immobiliare	6,14
Sensibile	21,10
Telecomunicazioni	1,39
Energia	4,05
Beni Industriali	15,66
Tecnologia	-
Difensivo	25,18
Beni Difensivi	8,52
Salute	3,18
Servizi di Pubblica Utilità	13,48

### Fondo

America	99,27
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,27
Europa	0,73
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,68 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	30/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0492943104		
NAV (03/02/2026)	USD 24,15				

## Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

34,95 USD

(31/12/2025)