

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

## Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America NR USD

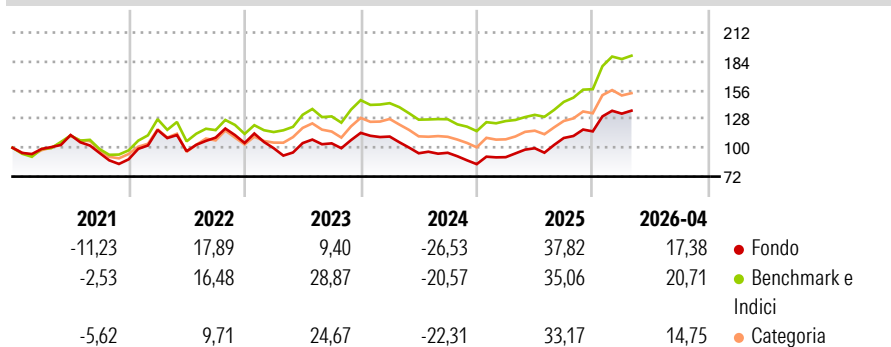
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

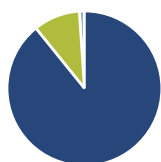
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,85	-2,11
6-Mesi	15,33	20,55	14,72
1-Anno	37,31	43,11	33,08
3-Anni Ann.ti	11,47	15,03	12,03
5-Anni Ann.ti	6,16	12,74	9,08
10-Anni Ann.ti	5,78	8,34	6,83

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,88	-	-	-
2025	8,04	9,54	9,99	5,87
2024	-3,13	-14,62	0,48	-11,60
2023	-4,80	4,95	-0,25	9,77
2022	32,14	-17,57	13,64	-4,76

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	89,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,76
Altro	1,06

#### Style Box Azionaria

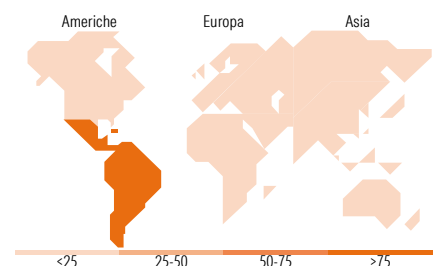


#### Mkt Cap %

Giant	41,76
Large	35,55
Medium	18,15
Small	4,53
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	17.764,38
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Industria	5,69
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	4,87
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industria	4,33
Itausa Investimentos ITAU SA...	Finanza	3,96
Vale SA	Industria	3,74
Fomento Economico Mexicano...	Industria	3,61
Axia Energia	Energia	3,42
Localiza Rent A Car SA	Industria	3,10
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Finanza	2,95
Credicorp Ltd	Finanza	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,58</b>
Materie Prime	15,80
Beni di Consumo Ciclici	5,64
Finanza	22,13
Immobiliare	5,01
<b>Sensibile</b>	<b>24,99</b>
Telecomunicazioni	1,28
Energia	7,88
Beni Industriali	15,83
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>26,43</b>
Beni Difensivi	10,10
Salute	2,59
Servizi di Pubblica Utilità	13,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,36</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,36
<b>Europa</b>	<b>0,64</b>
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,75 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 (12/05/2026)	USD 23,87				

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

Patrimonio Netto (Mln)

43,60 USD

(31/03/2026)