

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

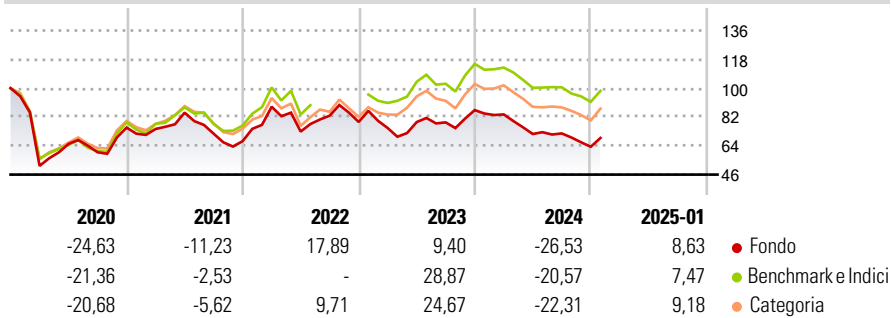
Morningstar Rating™

★★

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

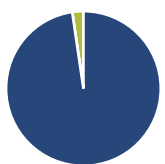
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,83 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 21,65 |
| 3Y R-Squared | 90,55 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,58 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -1,35 | 0,45 | 0,50 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,83 | 1,65 | 3,24 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -18,76 | -12,89 | -12,71 | 2024 | -3,13 | -14,62 | 0,48 | -11,60 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,00 | 6,48 | 4,38 | 2023 | -4,80 | 4,95 | -0,25 | 9,77 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,06 | 0,61 | -1,90 | 2022 | 32,14 | -17,57 | 13,64 | -4,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,96 | 2,70 | 1,69 | 2021 | -1,14 | 13,69 | -15,53 | -6,50 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,68 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,32 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

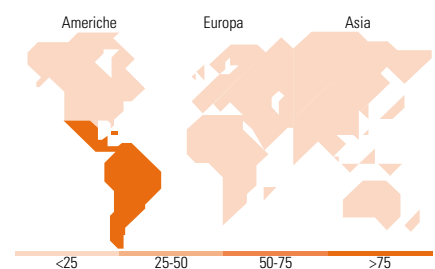
| Capitalizza | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 44,56 |
| Large | 36,00 |
| Medium | 15,37 |
| Small | 2,88 |
| Micro | 1,18 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,86 |
| Materie Prime | 12,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,77 |
| Finanza | 21,89 |
| Immobiliare | 3,95 |
| Sensibile | 22,70 |
| Telecomunicazioni | 2,71 |
| Energia | 10,94 |
| Beni Industriali | 9,06 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 32,43 |
| Beni Difensivi | 15,28 |
| Salute | 2,89 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 14,26 |



Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,10 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 99,10 |
| Europa | 0,90 |
| Regno Unito | 0,90 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Petroleo Brasileiro SA... | 🔥 | 7,65 |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | 🛒 | 4,44 |
| Fomento Economico Mexicano... | 🏭 | 4,31 |
| Itau Unibanco Holding SA... | 🏦 | 4,22 |
| Vale SA | 🏭 | 4,08 |
| Grupo Financiero Banorte SAB... | 🏦 | 3,78 |
| Equatorial SA | 🏭 | 3,67 |
| Natura & Co Holding SA... | 🛒 | 3,17 |
| Localiza Rent A Car SA | 🚗 | 3,09 |
| Credicorp Ltd | 🏦 | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,91 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 | 1,97% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/08/2024 | ISIN | LU0492943104 | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 14,46 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20,63 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.