

# 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

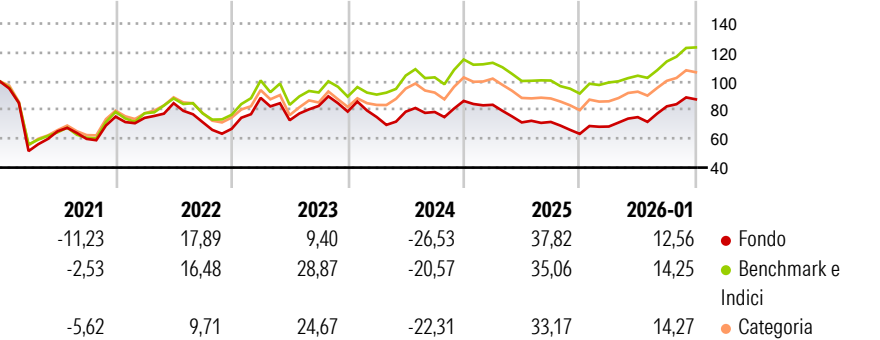
Morningstar Rating™

★★

## 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          | -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  |

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

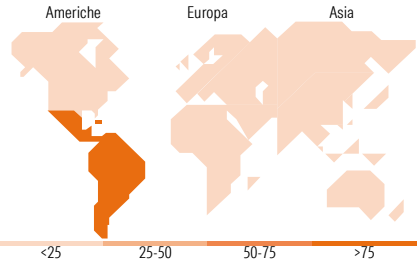
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4     |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi           | 20,76 | 24,17 | 20,88 | 2026                     | -     | -      | -     | -      |
| 6-Mesi           | 43,60 | 44,65 | 39,97 | 2025                     | 8,04  | 9,54   | 9,99  | 5,87   |
| 1-Anno           | 46,33 | 47,67 | 42,47 | 2024                     | -3,13 | -14,62 | 0,48  | -11,60 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,30  | 16,46 | 13,62 | 2023                     | -4,80 | 4,95   | -0,25 | 9,77   |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,28  | 13,33 | 9,88  | 2022                     | 32,14 | -17,57 | 13,64 | -4,76  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,79  | 10,71 | 8,75  |                          |       |        |       |        |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap %                         | Fondo    |
|---------------------|-----------------------------------|----------|
| Large               | Giant                             | 41,54    |
| Mid                 | Large                             | 30,03    |
| Small               | Medium                            | 25,76    |
|                     | Small                             | 2,67     |
|                     | Micro                             | 0,00     |
| Value               | Capitalizzazione media di mercato |          |
| Blend               | Ave Mkt Cap USD                   | 14.818,6 |
| Growth              |                                   | 5        |



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

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

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>99,27</b> |
| Stati Uniti                   |  | 0,00         |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 99,27        |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>0,73</b>  |
| 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         |
| <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) | 9,68 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)           |           |