

# Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund C 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

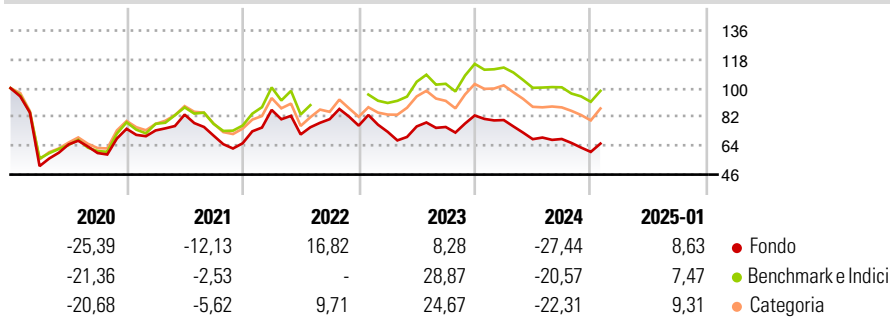
## Morningstar Rating™

★

### 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

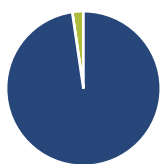
3Y Alpha	-8,84	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,66
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	+Med

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	0,41	2,58	3,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,44	3,57	3,05	2024	-3,44	-14,92	0,16	-11,82
1-Anno	-18,68	-11,11	-12,11	2023	-5,08	4,68	-0,46	9,48
3-Anni Ann.ti	-2,75	6,67	4,50	2022	31,82	-17,77	13,44	-5,00
5-Anni Ann.ti	-7,56	0,18	-2,08	2021	-1,38	13,43	-15,77	-6,75
10-Anni Ann.ti	-0,03	2,66	1,67					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

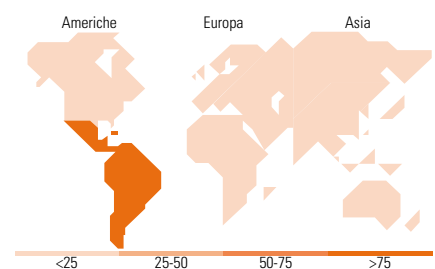
### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,56
Large	36,00
Medium	15,37
Small	2,88
Micro	1,18
Ave Mkt Cap USD	13.557,54



### 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

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,86</b>
🏭 Materie Prime	12,25
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,77
🏦 Finanza	21,89
🏠 Immobiliare	3,95
<b>Sensibile</b>	<b>22,70</b>
📡 Telecomunicazioni	2,71
🔥 Energia	10,94
🏭 Beni Industriali	9,06
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>32,43</b>
🛒 Beni Difensivi	15,28
🏥 Salute	2,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,26

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,10</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,10
<b>Europa</b>	<b>0,90</b>
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
<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)	1,73 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,73	ISIN	LU0492943286		
Patrimonio Netto (Mln)	20,63 USD				

(31/12/2024)