

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

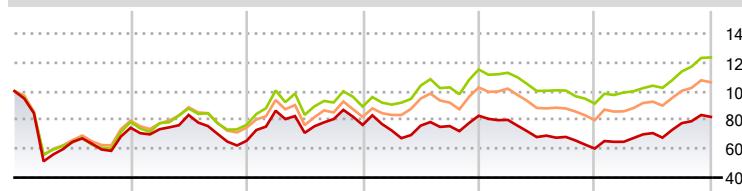
## Morningstar Rating™

★★

### 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

-12,13	16,82	8,28	-27,44	36,52	12,50
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	14,27

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,33	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,14
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	17,99	Bmkg	20,88
6-Mesi	38,52	40,26	39,97
1-Anno	41,14	43,72	42,47
3-Anni Ann.ti	5,27	15,58	13,62
5-Anni Ann.ti	4,73	13,02	9,88
10-Anni Ann.ti	6,45	10,17	8,75

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

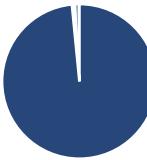
### Fondo

Fondo	Bmkg	Cat
41,54	30,03	
30,03	25,76	
25,76	2,67	
2,67	0,00	
0,00		

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	7,79	9,28	9,75	5,59
2024	-3,44	-14,92	0,16	-11,82
2023	-5,08	4,68	-0,46	9,48
2022	31,82	-17,77	13,44	-5,00

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,45
0,00
0,54
1,02



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	41,54
Europa	30,03
Asia	25,76

### Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-

### Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.818,6

### Stile

<25	41,54
25-50	30,03
50-75	25,76
>75	2,67

### 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 %

	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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,93 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	21/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0492943286		
NAV (04/02/2026)	USD 17,21				

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

Patrimonio Netto (Mln)

34,95 USD

(31/12/2025)