

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

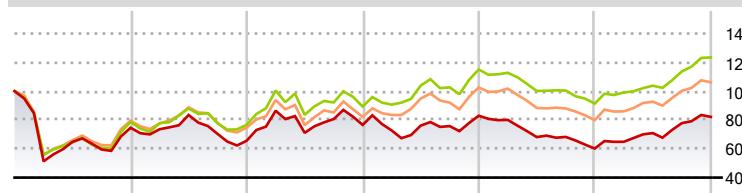
Morningstar Rating™

★★

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

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

Basato 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

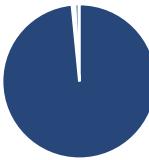
Fondo

Fondo	Bmkg	Cat
3-Mesi	21,55	20,88
6-Mesi	40,26	39,97
1-Anno	43,72	42,47
3-Anni Ann.ti	15,58	13,62
5-Anni Ann.ti	13,02	9,88
10-Anni Ann.ti	10,17	8,75

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 %

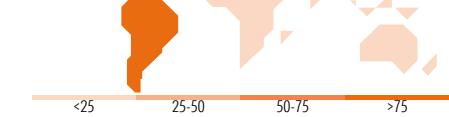
Giant	41,54
Large	30,03
Medium	25,76
Small	2,67
Micro	0,00

Fondo

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

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-



<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	99,27
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		99,27
Fondo	Europa	0,73
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
Fondo	Asia	0,00
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)