

# 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**

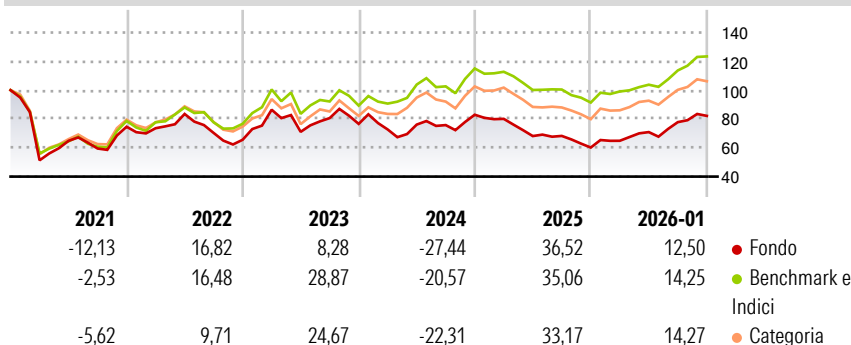
MSCI EM Latin America NR USD

**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	-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)

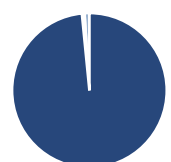
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,99	21,55	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

**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

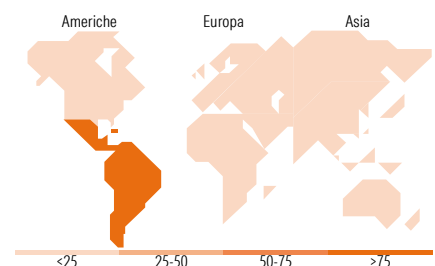
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	14.818,6
	5


**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
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)	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)	