

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

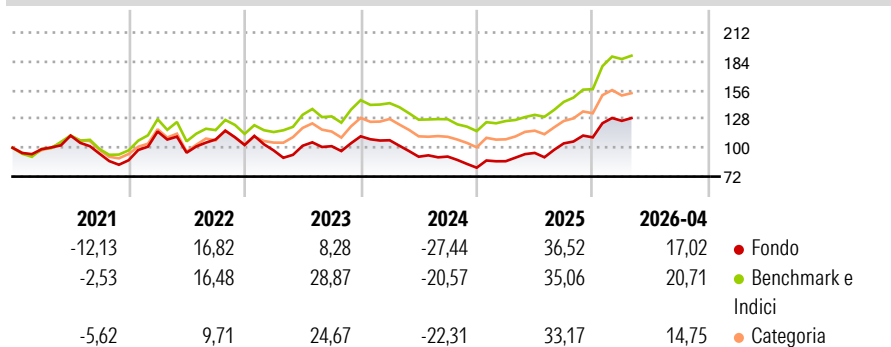
Morningstar Rating™

★★

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	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

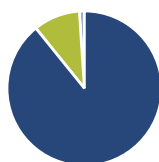
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	0,85	-2,11
6-Mesi	14,81	20,55	14,72
1-Anno	35,95	43,11	33,08
3-Anni Ann.ti	10,31	15,03	12,03
5-Anni Ann.ti	5,08	12,74	9,08
10-Anni Ann.ti	4,72	8,34	6,83

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,60	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	89,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,76
Altro	1,06

Style Box Azionaria

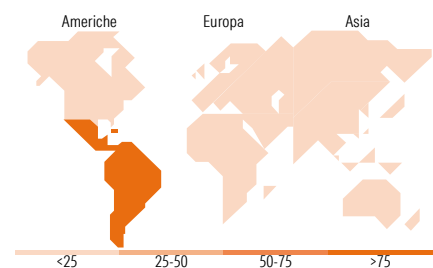


Mkt Cap %

Giant	41,76
Large	35,55
Medium	18,15
Small	4,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	17.764,38
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Industria	5,69
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	4,87
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industria	4,33
Itausa Investimentos ITAU SA...	Finanza	3,96
Vale SA	Industria	3,74
Fomento Economico Mexicano...	Industria	3,61
Axia Energia	Energia	3,42
Localiza Rent A Car SA	Industria	3,10
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Finanza	2,95
Credicorp Ltd	Finanza	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,58
Materie Prime	15,80
Beni di Consumo Ciclici	5,64
Finanza	22,13
Immobiliare	5,01
Sensibile	24,99
Telecomunicazioni	1,28
Energia	7,88
Beni Industriali	15,83
Tecnologia	-
Difensivo	26,43
Beni Difensivi	10,10
Salute	2,59
Servizi di Pubblica Utilità	13,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,36
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,36
Europa	0,64
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	4,13 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(12/05/2026)		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	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 17,43	ISIN	LU0492943286		

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

Patrimonio Netto (Mln) 43,60 USD

(31/03/2026)