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

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM Latin America NR USD

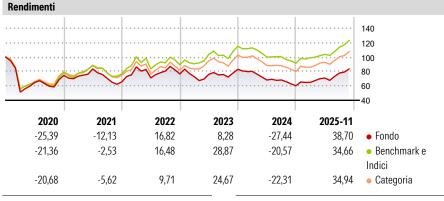
Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD

## **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.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-7,79	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,85
3Y R-Squared	87,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Americas Target Market E	xposure NR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,98	11,32	10,14	Trimestrali %	٠.	<b>-</b>	4-2	٦.
6-Mesi	16,01	17,02	15,14	2025	7,79	9,28	9,75	-
1-Anno	28,15	26,23	25,80	2024	-3,44	-14,92	0,16	-11,82
3-Anni Ann.ti	2,51	10,31	8,82	2023	-5,08	4,68	-0,46	9,48
5-Anni Ann.ti	2,27	9,27	6,61	2022	31,82	-17,77	13,44	-5,00
10-Anni Ann.ti	4,47	7,46	5,93	2021	-1,38	13,43	-15,77	-6,75
Rendimenti aggiornati al 10/12/2	2025							

Fondo

39,01

34,00

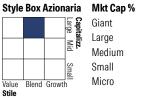
23,90

3,08

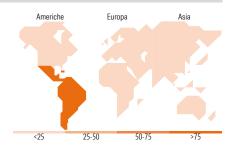
0,00

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary	<b>P</b>	6,30
Centrais Eletricas		5,13
Grupo Financiero Banorte SAB	•	3,83
Itausa Investimentos ITAU SA	<b>‡</b>	3,74
Petroleo Brasileiro SA	0	3,69
Grupo Mexico SAB de CV Class B	A	3,23
Coca-Cola Femsa SAB de CV	Ħ	3,12
Eneva SA		3,05
Localiza Rent A Car SA	<b>‡</b>	2,91
Credicorp Ltd	•	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	50,95
A Materie Prime	10,59
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,06
🚅 Finanza	25,85
★ Immobiliare	8,44
₩ Sensibile	22,44
Telecomunicazioni	2,40
<b>Energia</b>	4,19
🜣 Beni Industriali	15,85
Tecnologia	-
→ Difensivo	26,61
🔚 Beni Difensivi	9,12
Salute	2,78
Servizi di Pubblica Utilità	14,71

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,25	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	99,25	
Europa	0,75	
Regno Unito	0,75	
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)	3,15 USD	Investin Investin
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese c
Data di Partenza	21/10/2010	UCITS	Si	Commis
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0492943286	
NAV (10/12/2025)	USD 14,87			

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,97%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

29,71 USD

(31/10/2025)

