

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

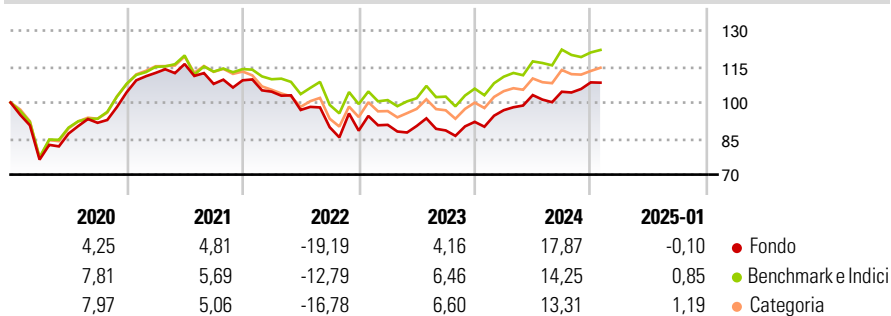
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente nelle azioni di società nei mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali), controllate da società nei mercati emergenti o che svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in tali mercati. Il Fondo può utilizzare derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante) allo scopo di ridurre i rischi di gestione del Fondo. Il Gestore degli investimenti è libero di scegliere come investire le attività del Fondo. Attualmente, quando si selezionano gli investimenti del Fondo, si tiene tuttavia conto dell'MSCI Emerging...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	1,27	1,48
6-Mesi	16,40	10,92	11,95
1-Anno	19,35	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	1,21	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	2,43	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	2,62	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,28	6,50	1,34	3,73
2023	2,74	-0,53	-2,05	4,04
2022	-4,33	-7,28	-7,41	-1,60
2021	7,77	3,29	-7,13	1,38

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

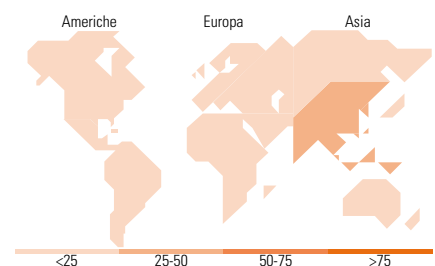
Capitalizzazione	Style
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	59,54
Large	34,73
Medium	5,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	52.637,3
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,90
Tencent Holdings Ltd	📱	5,80
Xiaomi Corp Class B	📱	3,68
Meituan Class B	🍽️	2,42
Erste Group Bank AG	🏦	1,95
Reliance Industries Ltd	🔥	1,85
China Construction Bank Corp...	🏦	1,79
Ping An Insurance (Group)...	🏦	1,79
MediaTek Inc	📱	1,71
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	43,05
🏠 Materie Prime	4,52
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,15
🏦 Finanza	23,38
🏠 Immobiliare	4,99
Sensibile	44,54
📱 Telecomunicazioni	9,51
🔥 Energia	3,03
🏭 Beni Industriali	4,66
📱 Tecnologia	27,34
Difensivo	12,41
🏠 Beni Difensivi	6,41
🏥 Salute	3,68
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	12,12
Stati Uniti	0,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,55
Europa	13,78
Regno Unito	0,79
Europa Occidentale - Euro	2,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,89
Africa	4,61
Medio Oriente	4,74
Asia	74,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,96
Asia - Emergente	45,14

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 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	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	3,21%
Nome del Gestore	Archie Hart	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund C Acc USD

Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU0611395756
NAV (07/02/2025)	USD 21,30		
Patrimonio Netto (Mln)	1.632,35 USD		

(31/12/2024)