

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

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

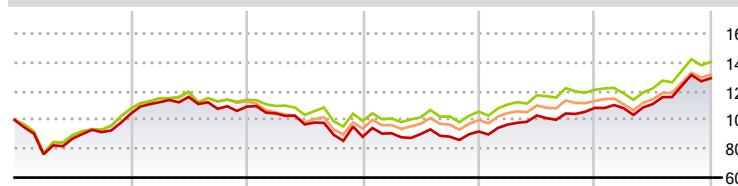
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,25	4,81	-19,19	4,16	17,87	18,97
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med

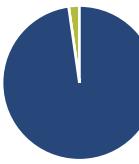
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,76	5,62	6,44
6-Mesi	20,97	17,99	19,19
1-Anno	29,99	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	13,99	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	5,12	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	7,41	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,26	2,72	11,47	4,18
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

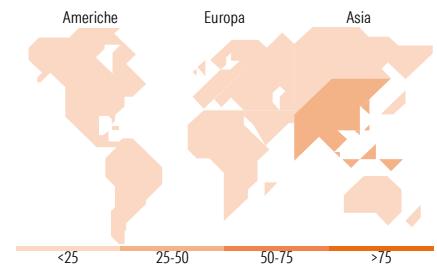
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,75
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	59,50
Large	34,56	
Medium	5,94	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	83.555,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,15
Samsung Electronics Co Ltd	IC	6,38
Tencent Holdings Ltd	IC	5,80
SK Hynix Inc	IC	3,97
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,14
Reliance Industries Ltd	Telecomunicazioni	2,13
Erste Group Bank AG.	Bank	2,00
HDFC Bank Ltd	Bank	1,93
Delta Electronics Inc	IC	1,84
Grupo Mexico SAB de CV Class B	IC	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	7,87
Finanza	20,90
Immobiliare	2,93
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	10,52
Energia	3,36
Beni Industriali	7,85
Tecnologia	30,03
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,19
Salute	5,41
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,33
Stati Uniti	1,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,03
Europa	14,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,20
Africa	5,17
Medio Oriente	4,42
Asia	71,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,15
Asia - Emergenti	37,79

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	2,96 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 USD 750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,21%
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Archie Hart	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU0611395756
NAV (30/01/2026)	USD 30,85		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.519,21 USD		