

# 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

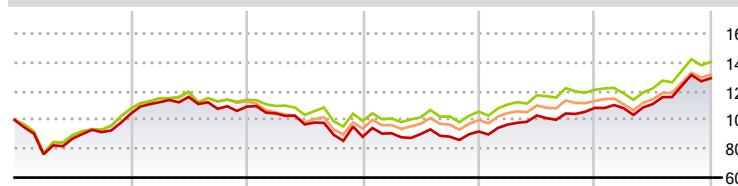
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**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   |

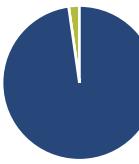
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| 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 |

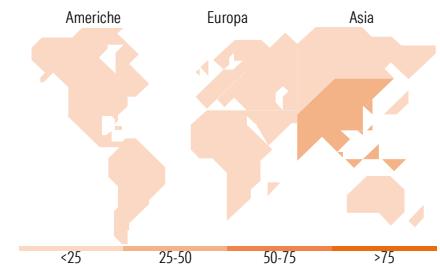
## Portafoglio 31/12/2025



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

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large Capitaliz.    | Giant     | 59,50 |
| Mid                 | 34,56     |       |
| Small               | 5,94      |       |
| Value               | 0,00      |       |
| Blend               | 0,00      |       |
| Growth              | 0,00      |       |

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



## Titoli principali

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor...                     | 10,15   |   |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 6,38    |   |
| Tencent Holdings Ltd                        | 5,80    |   |
| SK Hynix Inc                                | 3,97    |   |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 3,14    |   |
| Reliance Industries Ltd                     | 2,13    |   |
| Erste Group Bank AG.                        | 2,00    |   |
| HDFC Bank Ltd                               | 1,93    |   |
| Delta Electronics Inc                       | 1,84    |   |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B              | 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)<br>(30/01/2026) | 2,96 USD    | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 3.000 USD<br>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)<br>(31/12/2025) | 1.519,21 USD |      |              |