

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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

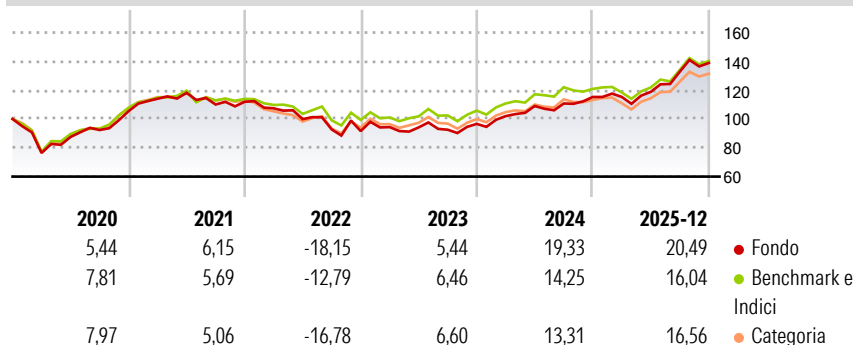
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

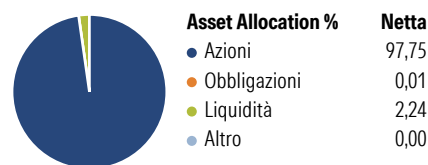
3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	Med

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

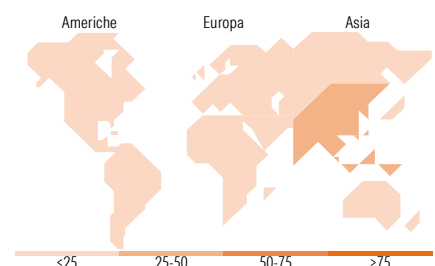
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,10	5,62	6,44
6-Mesi	21,75	17,99	19,19
1-Anno	31,60	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	15,42	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	6,44	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	8,65	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,04	3,05	11,80	4,53
2024	5,61	6,85	1,62	4,06
2023	3,02	-0,22	-1,73	4,39
2022	-4,05	-7,00	-7,12	-1,24

Portafoglio 31/12/2025


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	59,50
			Large	34,56
			Medium	5,94
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	83.555,02


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 %	Fondo
Ciclico	37,20
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	7,87
Finanza	20,90
Immobiliare	2,93
Sensibile	51,76
Telecomunicazioni	10,52
Energia	3,36
Beni Industriali	7,85
Tecnologia	30,03
Difensivo	11,04
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 - Emergente	37,79

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,96 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	1,94%
Nome del Gestore	Archie Hart	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU0611395673
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 36,26		
Patrimonio Netto (Mln)	1.519,21 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			