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

Benchmark Dichiarato

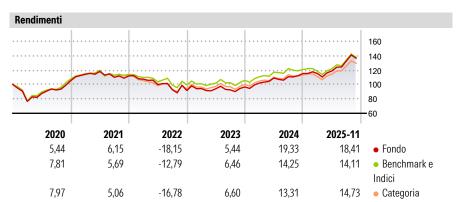
MSCI EM NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



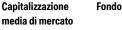
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,65	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,45	15,58	15,50	2025	0,04	3,05	11,80	-
1-Anno	19,79	14,99	15,24	2024	5,61	6,85	1,62	4,06
3-Anni Ann.ti	12,89	10,44	10,29	2023	3,02	-0,22	-1,73	4,39
5-Anni Ann.ti	5,99	5,82	4,87	2022	-4,05	-7,00	-7,12	-1,24
10-Anni Ann.ti	6,53	7,68	6,55	2021	8,15	3,58	-6,84	1,71

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,45
Large	32,37
Medium	9,18
Small	0,00
Micro	0,00
0	F



Ave Mkt Cap USD 80.876,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,07
Tencent Holdings Ltd		5,82
Samsung Electronics Co Ltd		5,79
Stt Strt USD Lqudty LVNAV	_	3,90
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,65
SK Hynix Inc		3,64
Delta Electronics Inc		1,95
HDFC Bank Ltd		1,95
Contemporary Amperex	‡	1,84
Erste Group Bank AG.		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,32
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	85
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,32
A Materie Prime	4,98
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	19,25
← Immobiliare	3,15
₩ Sensibile	52,49
Telecomunicazioni	10,41
 Energia	2,82
🜣 Beni Industriali	9,38
Tecnologia	29,88
→ Difensivo	10,19
🔚 Beni Difensivi	5,15
Salute	3,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,51
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,68
Europa	14,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,43
Africa	4,74
Medio Oriente	4,62
Asia	71,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,60
Asia - Emergente	37,49

Anagrafica					
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn)	24,30 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
	S.A.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
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 A Acc USD

 Data Inizio Gestione
 15/04/2011
 ISIN
 LU0611395673

NAV (05/12/2025) USD 32,20 Patrimonio Netto (MIn) 1.429,08 USD

(31/10/2025)

