

# Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund A Acc EUR

**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™**  
★★

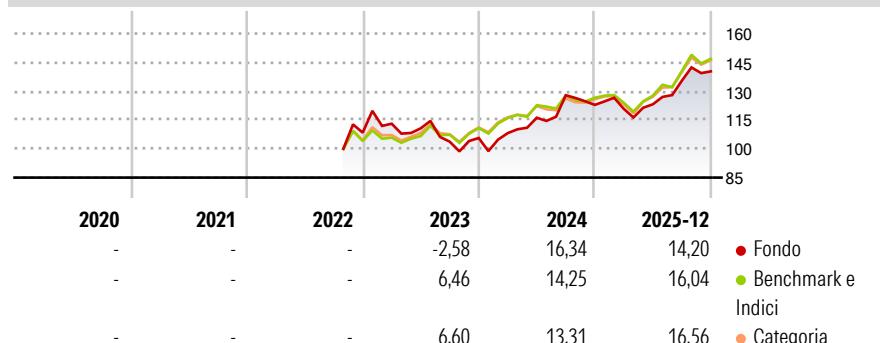
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide capital growth with the opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities or equity-related securities of companies established and/or listed on an exchange in emerging and frontier markets, or companies which are established and/or listed on exchanges outside emerging and frontier markets but which carry out a significant proportion of their economic activity in emerging and frontier markets and/or are controlled by entities established and/or listed in emerging and frontier markets. The Sub-Fund invests in companies which the Investment Manager considers to be leaders in their respective markets.

These are companies that typically demonstrate:

Above-average revenue growth...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,01	5,62	6,44
6-Mesi	21,97	17,99	19,19
1-Anno	23,57	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	8,82	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,67	1,95	9,95	3,62
2024	2,41	7,40	10,07	-3,91
2023	4,29	-2,12	-6,28	1,83
2022	-	-	-	-

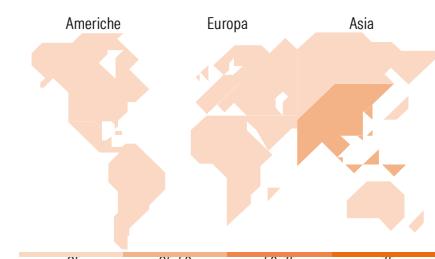
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.511,9



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	10,15
Samsung Electronics Co Ltd	□	8,27
Tencent Holdings Ltd	□	5,87
Alibaba Group Holding Ltd...	□	4,99
SK Hynix Inc	□	4,90
Ping An Insurance (Group)...	□	3,48
Nu Holdings Ltd Ordinary...	□	3,18
Antofagasta PLC	□	2,77
MakeMyTrip Ltd	□	2,75
AIA Group Ltd	□	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(30/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
				Commissione di incentivo	-

# Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund A Acc EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	28/09/2022	ISIN	LU2536488567
NAV (30/01/2026)	EUR 30,98		
Patrimonio Netto (Mln)	49,72 USD		
(31/12/2025)			