

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Categoria Morningstar™
A Acc EUR

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

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

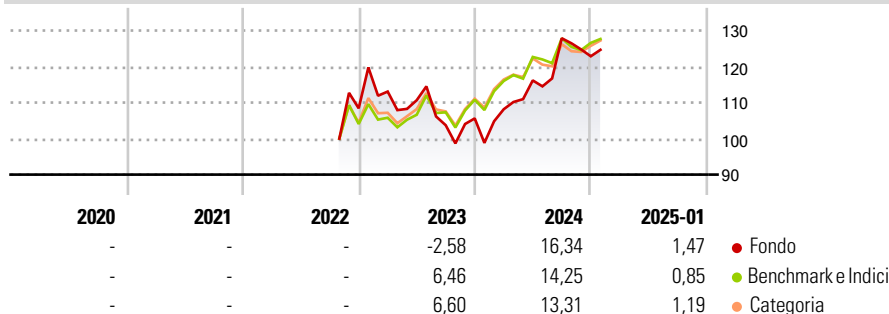
The Sub-Fund aims to provide capital growth (i.e. to grow the value of your investment) with the opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares of companies) or equity-related securities (which includes, without being exhaustive, depositary receipts and equity linked notes) 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

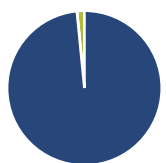
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,10	1,27	1,48	Trimestrali %				
6-Mesi	17,62	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,82	16,17	15,16	2024	2,41	7,40	10,07	-3,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	4,29	-2,12	-6,28	1,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,45
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,54
● Altro	0,00

Style Box

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

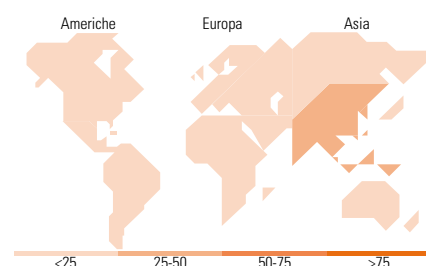
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,41
Large	27,99
Medium	4,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.387,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,77
Tencent Holdings Ltd	📱	5,79
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,50
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,87
Kingdee International...	📱	3,57
Meituan Class B	🍽️	3,50
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🍽️	3,35
Delta Electronics Inc	📱	3,25
HDFC Bank Ltd	🏦	3,18
Ping An Insurance (Group)...	🏦	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,99
🏠 Materie Prime	2,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,05
🏦 Finanza	29,84
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,70
📞 Telecomunicazioni	5,88
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	6,90
💻 Tecnologia	30,92
Difensivo	8,31
🛡️ Beni Difensivi	3,73
🏥 Salute	4,58
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,59
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,59
Europa	3,99
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,89
Medio Oriente	0,00
Asia	79,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,21
Asia - Emergente	44,20

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Data Inizio Gestione	28/09/2022	ISIN	LU2536488567
Acc EUR	EUR 25,63		
Patrimonio Netto (Mln)	41,61 USD		

(31/01/2025)