

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

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™

★★

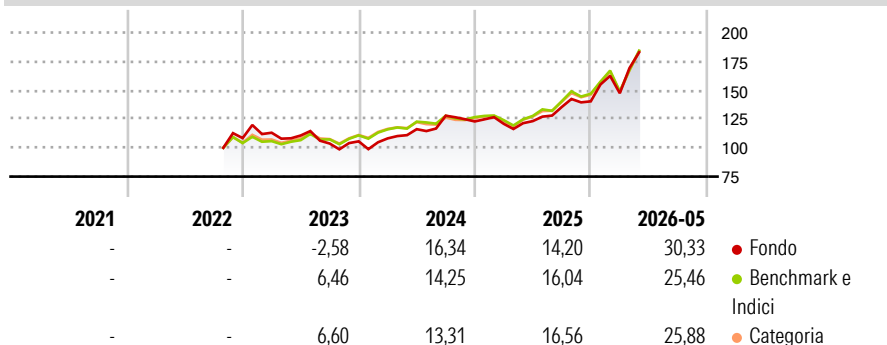
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,53
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-

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

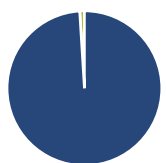
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	29,11	24,78	22,61
6-Mesi	37,35	29,80	29,19
1-Anno	55,82	49,43	48,58
3-Anni Ann.ti	19,35	20,66	19,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,99	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

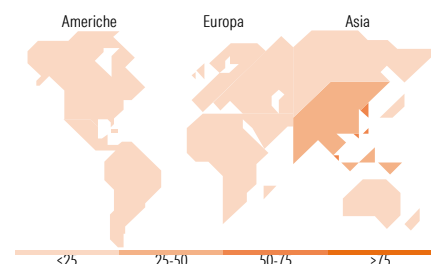
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,67
Large	31,86
Medium	8,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	112.177,07


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	10,02
SK Hynix Inc	📱	9,81
Taiwan Semiconductor...	📱	9,63
Sea Ltd ADR	🚢	3,73
Delta Electronics Inc	📱	3,65
Alibaba Group Holding Ltd...	🚢	3,54
Tencent Holdings Ltd	📱	3,06
Silergy Corp	📱	2,98
MercadoLibre Inc	🚢	2,91
MakeMyTrip Ltd	🚢	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,36
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	17,29
Finanza	16,28
Immobiliare	-
Sensibile	53,11
Telecomunicazioni	3,09
Energia	-
Beni Industriali	5,86
Tecnologia	44,16
Difensivo	8,52
Beni Difensivi	1,78
Salute	6,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,13
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,13
Europa	8,59
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,06
Africa	3,73
Medio Oriente	0,00
Asia	80,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,45
Asia - Emergente	29,83

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	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%
				Commissione di incentivo	-

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (22/06/2026)	EUR 37,88		
Patrimonio Netto (Mln)	64,97 USD		
(31/05/2026)			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.