

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders 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

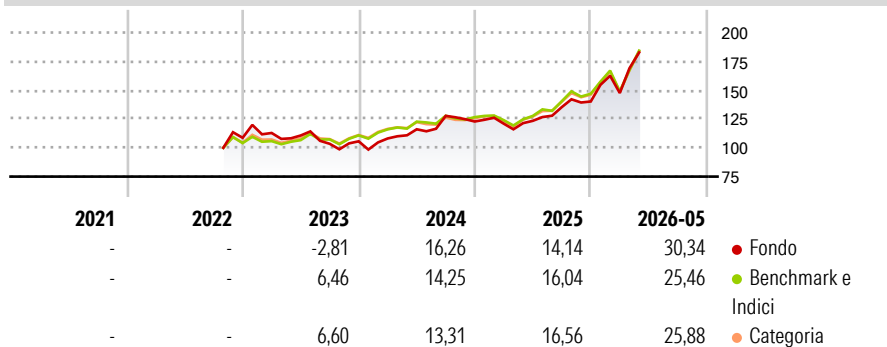
The Sub-Fund aims to provide capital growth with the opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities or equity-related securities of companies established and/or listed on an exchange in emerging and frontier markets, or companies which are established and/or listed 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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,43
3Y R-Squared	90,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

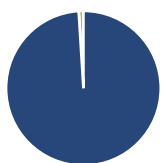
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,32	14,93	15,30
6-Mesi	30,13	25,70	25,85
1-Anno	44,50	43,57	43,60
3-Anni Ann.ti	16,53	18,74	18,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,24	-	-	-
2025	-1,53	2,05	9,65	3,59
2024	2,33	7,38	10,03	-3,84
2023	3,84	-1,94	-6,49	2,07
2022	-	-	-	-

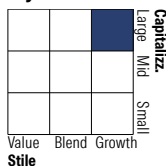
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

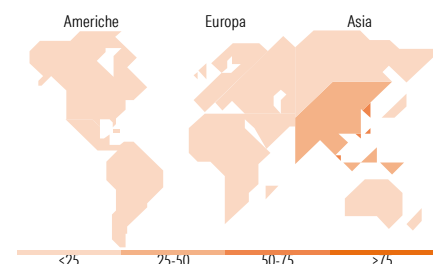


Mkt Cap %

	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	Informatica	10,02
SK Hynix Inc	Informatica	9,81
Taiwan Semiconductor...	Informatica	9,63
Sea Ltd ADR	Informatica	3,73
Delta Electronics Inc	Informatica	3,65
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,54
Tencent Holdings Ltd	Informatica	3,06
Silergy Corp	Informatica	2,98
MercadoLibre Inc	Informatica	2,91
MakeMyTrip Ltd	Informatica	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 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	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 USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	28/09/2022	ISIN	LU2536489029
NAV ^(12/06/2026)	USD 41,79		
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.