

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Categoria Morningstar™
A Acc USD

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

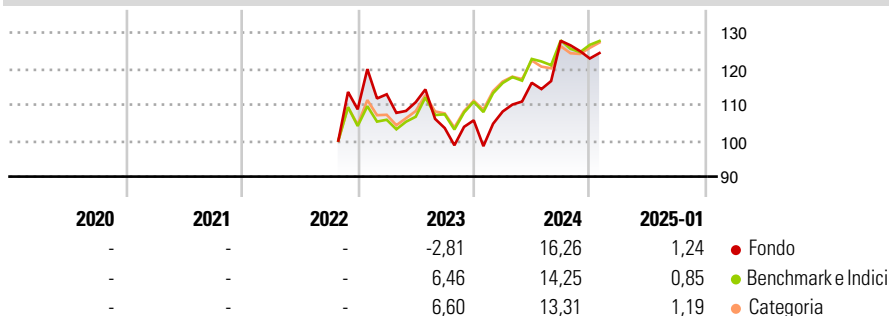
The Sub-Fund aims to provide capital growth (i.e. to grow the value of your investment) with the opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares of companies) or equity-related securities (which includes, without being exhaustive, depositary receipts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

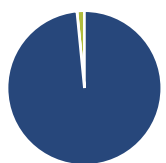
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,15	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,45	10,92	11,95	2024	2,33	7,38	10,03	-3,84
1-Anno	23,35	16,17	15,16	2023	3,84	-1,94	-6,49	2,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



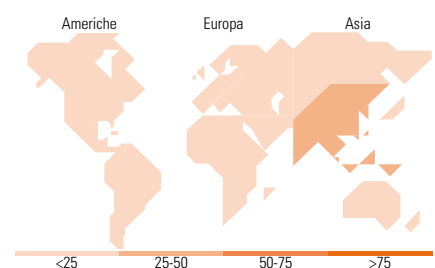
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,45
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,54
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

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

Capitalizzazione media di mercato	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 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%
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	LU2536489029
A Acc USD	USD 26,76		
Patrimonio Netto (Mln)	41,61 USD		

(31/01/2025)