

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

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™
★

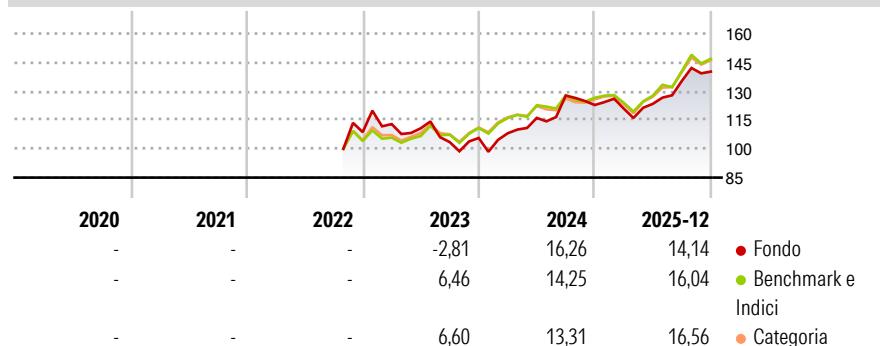
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,81	5,62	6,44
6-Mesi	21,67	17,99	19,19
1-Anno	23,48	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	-1,53	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	-	-	-	-

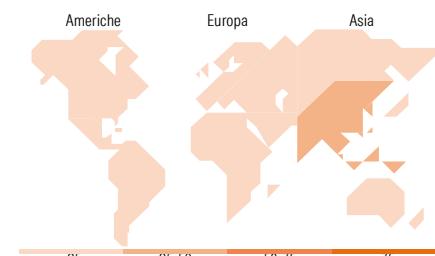
Portafoglio 31/12/2025



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	
Ciclico	41,00
Materie Prime	2,80
Beni di Consumo Ciclici	15,23
Finanza	22,98
Immobiliare	-
Sensibile	48,75
Telecomunicazioni	5,92
Energia	-
Beni Industriali	5,95
Tecnologia	36,89
Difensivo	10,24
Beni Difensivi	3,76
Salute	6,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	12,56
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,56
Europa	7,41
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,33
Africa	2,29
Medio Oriente	0,00
Asia	80,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,44
Asia - Emergenti	38,58

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	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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 (30/01/2026)	USD 37,22		
Patrimonio Netto (Mln)	49,72 USD		
(31/12/2025)			