

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund S Acc USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

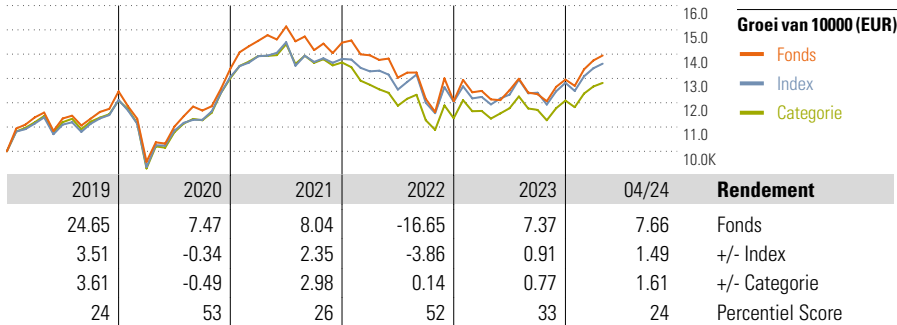
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund will aim to achieve long-term capital growth primarily through investment in equities or equity-related securities of companies established and/or listed on an exchange in emerging markets, or companies which are established and/or listed on exchanges outside emerging markets but which carry out a significant proportion of their economic activity in emerging markets and/or are controlled by entities established and/or listed in emerging markets.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.44	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	1.06	Std Deviatie	14.34
R-kwadraat	93.03	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.00	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.30	2.22	2.30
6 Maanden	11.32	3.12	3.05
1 jaar	16.34	5.51	6.63
3 jr gean.	-1.20	0.14	1.60
5 jr gean.	5.37	0.64	1.35

Kwartaalrendementen

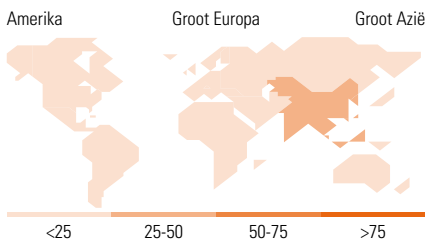
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.07	-	-	-
2023	3.50	0.23	-1.30	4.87
2022	-3.60	-6.60	-6.71	-0.76
2021	8.59	4.07	-6.44	2.17
2020	-23.22	15.14	5.99	14.70

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.18	0.00	97.18
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	4.70	1.90	2.80
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.43
Groot	27.83
Midden	9.06
Klein	0.68
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 46326



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.50	
Samsung Electronics Co Ltd	5.69	
Tencent Holdings Ltd	3.72	
Reliance Industries Ltd	2.48	
SK Hynix Inc	2.42	
Hindustan Aeronautics Ltd...	2.03	
PetroChina Co Ltd Class H	1.87	
Naspers Ltd Class N	1.80	
Grupo Mexico SAB de CV	1.79	
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	1.72	
Totaal Aantal Aandelen	81	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.03	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.90
Basismaterialen	7.07
Cyclische consumentenproducten	9.09
Financiële dienstverlening	19.50
Vastgoed	5.24
Licht Cyclisch	47.88
Communicatiediensten	8.70
Energie	5.42
Industrie	9.04
Technologie	24.71
Defensief	11.23
Defensieve consumptiegoederen	7.43
Gezondheidszorg	1.83
Nutsbedrijven	1.96

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.53
Verenigde Staten	0.67
Canada	0.00
Latijns Amerika	12.86
Groot Europa	12.01
Verenigd Koninkrijk	0.85
West Europa – Euro	2.17
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.47
Midden-Oosten / Afrika	8.52
Groot Azië	74.45
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	28.45
Azië - Emerging	46.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Ninety One Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	+352 28 12 77 20	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ninetyone.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 apr 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Archie Hart	ISIN	LU0611396051		
Aanvangsdatum	15 apr 2011				
Koers (31 mei 2024)	USD 29.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 657.10				