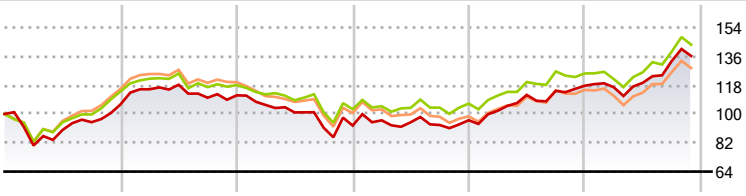
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire un incremento del capitale nel lungo periodo investendo in azioni di società con sede in Asia e quotate in borse asiatiche, escluse quelle giapponesi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,05	5,25	-16,91	3,62	22,40	15,80	● Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40	● Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	11,99	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	Med

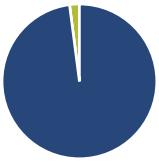
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,44	9,42	8,54
6-Mesi	14,99	16,21	15,52
1-Anno	17,07	15,49	13,04
3-Anni Ann.ti	12,85	10,56	7,91
5-Anni Ann.ti	5,72	5,40	2,93
10-Anni Ann.ti	6,89	7,87	6,58

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

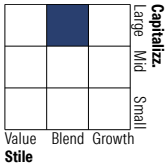
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,80	2,39	11,45	-
2024	6,15	9,71	2,28	2,76
2023	3,54	-1,27	-1,80	3,22
2022	-5,36	-4,41	-9,48	1,47
2021	8,85	2,45	-6,84	1,32

Portafoglio 31/10/2025

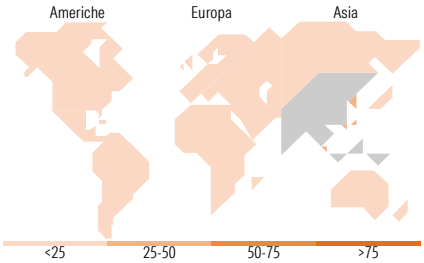


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,05
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,93
Large	26,77
Medium	4,29
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	101.822,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,94
Tencent Holdings Ltd		7,34
Samsung Electronics Co Ltd		6,11
Alibaba Group Holding Ltd...		5,28
SK Hynix Inc		3,71
DBS Group Holdings Ltd		2,05
Accton Technology Corp		2,03
ICICI Bank Ltd		1,95
Samsung C&T Corp		1,91
China Construction Bank Corp...		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,37**
Materie Prime	6,36
Beni di Consumo Ciclici	10,86
Finanza	16,88
Immobiliare	1,27
Sensibile	**54,06**
Telecomunicazioni	12,53
Energia	2,76
Beni Industriali	9,71
Tecnologia	29,05
Difensivo	**10,57**
Beni Difensivi	3,75
Salute	3,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,97**
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,62**
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**96,41**
Giappone	0,00
Australasia	3,53
Asia - Paesi Sviluppati	43,08
Asia - Emergente	49,81

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/11/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004
NAV (05/12/2025)	USD 42,88
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	123,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0345775950
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - Asian Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	2.241,49 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.