

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

Categoria Morningstar™
Azionario Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

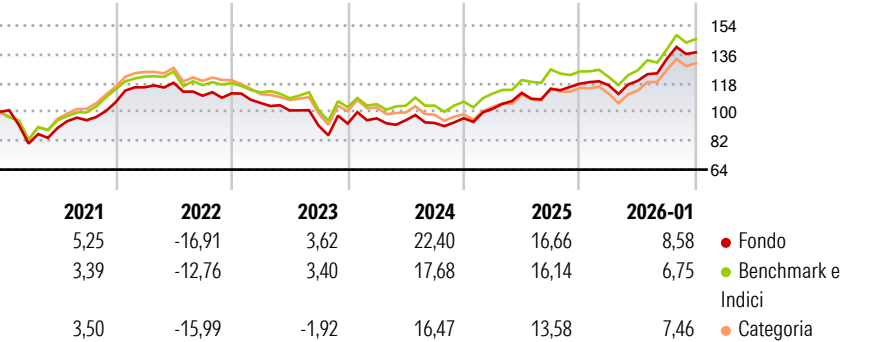
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med

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

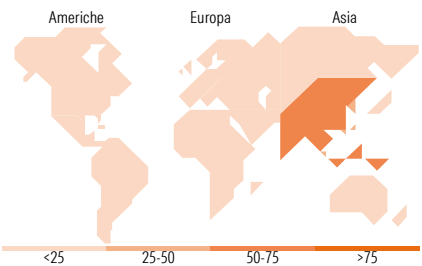
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,50	5,99	6,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,30	20,59	21,43	2025	-0,80	2,39	11,45	3,07
1-Anno	24,54	25,30	22,50	2024	6,15	9,71	2,28	2,76
3-Anni Ann.ti	14,55	12,65	9,71	2023	3,54	-1,27	-1,80	3,22
5-Anni Ann.ti	4,12	4,44	1,87	2022	-5,36	-4,41	-9,48	1,47
10-Anni Ann.ti	9,55	10,11	8,92					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		71,35
Large		25,71
Medium		2,94
Small		0,00
Micro		0,00
Value Blend Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	107.938,	29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,04
Tencent Holdings Ltd		6,80
Samsung Electronics Co Ltd		6,56
Alibaba Group Holding Ltd...		4,44
SK Hynix Inc		4,16
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	3,60
Reliance Industries Ltd		2,37
HDFC Bank Ltd		2,33
DBS Group Holdings Ltd		2,11
AIA Group Ltd		1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,61
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	7,76
Finanza	18,58
Immobiliare	1,79
Sensibile	56,04
Telecomunicazioni	12,15
Energia	3,39
Beni Industriali	9,36
Tecnologia	31,13
Difensivo	9,35
Beni Difensivi	2,74
Salute	3,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,13
Stati Uniti	1,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,83
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,04
Giappone	0,00
Australasia	3,64
Asia - Paesi Sviluppati	43,18
Asia - Emergente	50,22

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	154,23 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	30/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004	ISIN	LU0345775950		
NAV (04/02/2026)	USD 47,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.336,87 USD
(31/12/2025)	