

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

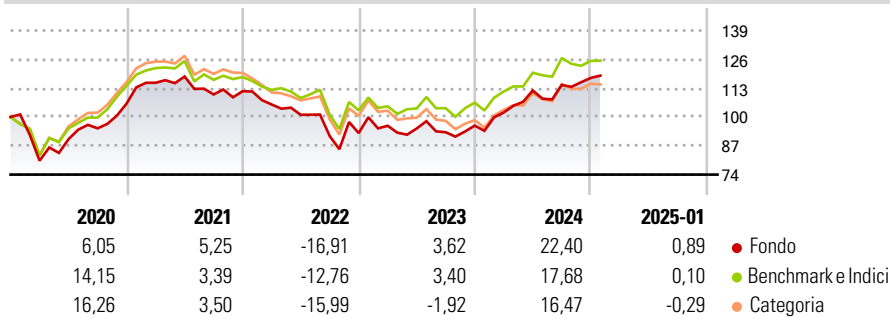
Morningstar Rating™

★★★

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

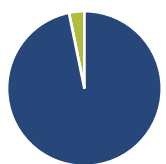
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Med

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	4,06	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,58	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,10	19,38	19,26	2024	6,15	9,71	2,28	2,76
3-Anni Ann.ti	2,96	2,63	-0,36	2023	3,54	-1,27	-1,80	3,22
5-Anni Ann.ti	4,17	4,78	3,47	2022	-5,36	-4,41	-9,48	1,47
10-Anni Ann.ti	4,57	5,50	4,77	2021	8,85	2,45	-6,84	1,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,79
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,20
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

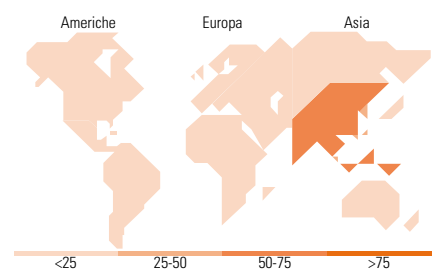
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	72,53
Large	26,29
Medium	1,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	70.511,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,82
Tencent Holdings Ltd		7,11
Meituan Class B		3,28
Reliance Industries Ltd		2,55
Xiaomi Corp Class B		2,50
Samsung Electronics Co Ltd		2,48
HCL Technologies Ltd		2,23
Hon Hai Precision Industry...		2,09
ICICI Bank Ltd		2,02
CIMB Group Holdings Bhd		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,23
Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	19,30
Immobiliare	1,66
Sensibile	52,44
Telecomunicazioni	10,25
Energia	3,46
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	31,11
Difensivo	9,33
Beni Difensivi	2,94
Salute	3,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,69
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,31
Giappone	0,00
Australasia	3,95
Asia - Paesi Sviluppati	35,69
Asia - Emergente	58,66

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	97,98 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	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004	ISIN	LU0345775950		
NAV (04/02/2025)	USD 33,48				
Patrimonio Netto (Mln)	1.112,92 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.