

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

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

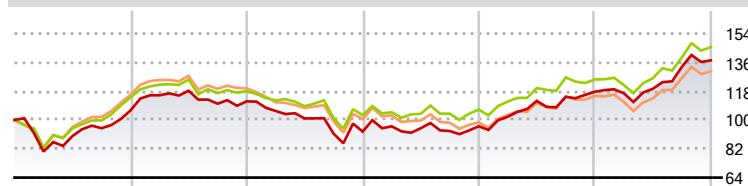
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,25	-16,91	3,62	22,40	16,66	8,58
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	7,46

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 %

3-Mesi	6,50
6-Mesi	22,30
1-Anno	24,54
3-Anni Ann.ti	14,55
5-Anni Ann.ti	4,12
10-Anni Ann.ti	9,55

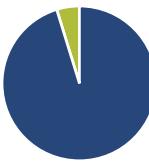
Fondo

Bmk	5,99
Cat	6,13

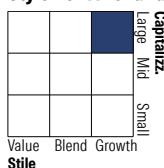
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,80	2,39	11,45	3,07
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

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	95,24
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	71,35
Large	25,71
Medium	2,94
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	71,35
Europa	25,71
Asia	2,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	107.938,29
-----------------	------------

Fondo

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	50,22

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	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)