

Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund A Inc

Categoria Morningstar™
USD Asia-Pacifico ex Giappone

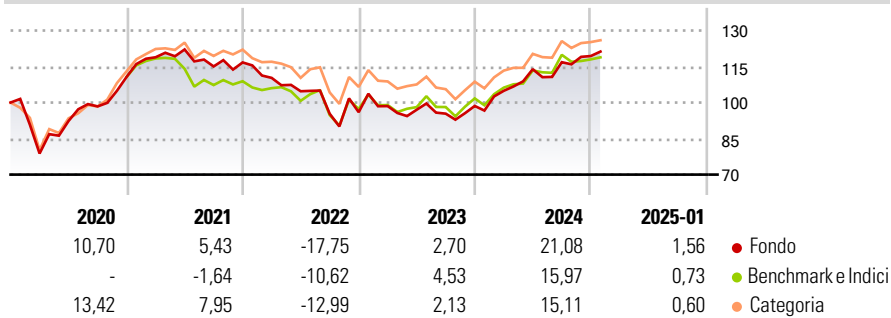
Benchmark Morningstar
 Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target
Benchmark Dichiarato
 MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente nelle azioni di società nella regione Asia-Pacifico, inclusi Australia, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Corea del Sud, Filippine, Indonesia, Cina, India e Nuova Zelanda (ma escluso il Giappone).

Rendimenti



Misure di Rischio

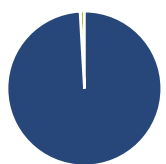
3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	91,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,91	0,81	1,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,41	8,32	8,73	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,84	17,99	17,09	2024	6,39	8,59	2,56	2,20
3-Anni Ann.ti	2,37	3,76	2,59	2023	2,63	-1,52	-1,70	3,37
5-Anni Ann.ti	4,59	4,25	5,46	2022	-5,51	-5,04	-8,95	0,69
10-Anni Ann.ti	5,21	5,24	5,80	2021	7,39	2,73	-5,80	1,45

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

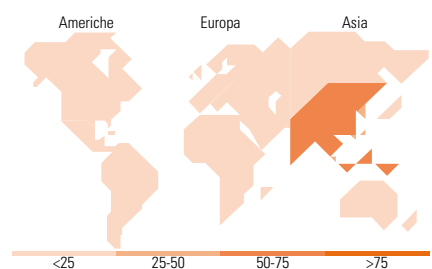
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,06
Large	28,73
Medium	2,54
Small	0,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	61.863,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	10,01
Tencent Holdings Ltd	📱	5,43
Meituan Class B	🍽️	2,93
Reliance Industries Ltd	🔥	2,14
ANZ Group Holdings Ltd	🏦	2,10
HCL Technologies Ltd	📱	2,05
Xiaomi Corp Class B	📱	1,98
BHP Group Ltd	🏭	1,91
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,88
CSL Ltd	🏥	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,47
🏭 Materie Prime	7,38
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,30
🏦 Finanza	17,71
🏠 Immobiliare	1,08
Sensibile	49,28
📱 Telecomunicazioni	8,99
⚡ Energia	3,03
⚙️ Beni Industriali	7,89
💻 Tecnologia	29,36
Difensivo	11,26
🛡️ Beni Difensivi	3,13
🏥 Salute	5,28
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,84

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,66
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,45
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,89
Giappone	0,00
Australasia	16,19
Asia - Paesi Sviluppati	31,63
Asia - Emergente	50,07

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 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	14/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2010	ISIN	LU0499858438		
NAV (04/02/2025)	USD 41,37				
Patrimonio Netto (Mln)	122,81 USD				

(31/12/2024)