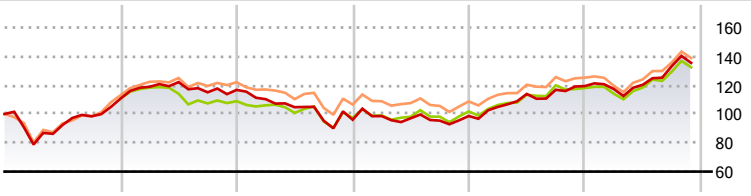
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund A Inc USD

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

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 AsiaPacifico, inclusi Australia, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Corea del Sud, Filippine, Indonesia, Cina, India e Nuova Zelanda (ma escluso il Giappone).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,70	5,43	-17,75	2,70	21,08	13,46	● Fondo
-	-1,64	-10,62	4,53	15,97	12,22	● Benchmark e Indici
13,42	7,95	-12,99	2,13	15,11	10,76	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Med

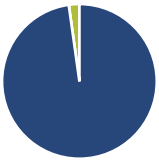
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,40	7,99	7,48
6-Mesi	13,51	13,97	13,61
1-Anno	13,55	12,54	10,49
3-Anni Ann.ti	11,34	9,72	8,12
5-Anni Ann.ti	4,75	4,40	5,25
10-Anni Ann.ti	7,60	7,36	7,58

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

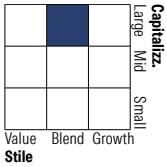
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,71	2,51	10,84	-
2024	6,39	8,59	2,56	2,20
2023	2,63	-1,52	-1,70	3,37
2022	-5,51	-5,04	-8,95	0,69
2021	7,39	2,73	-5,80	1,45

Portafoglio 31/10/2025



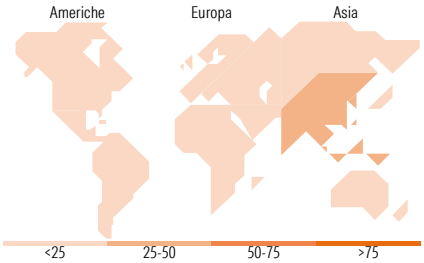
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,79
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	2,20
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,76
Large	28,02
Medium	4,55
Small	0,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.747,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,78
Tencent Holdings Ltd		6,44
Samsung Electronics Co Ltd		5,43
Alibaba Group Holding Ltd...		4,35
SK Hynix Inc		3,26
ANZ Group Holdings Ltd		2,14
Accton Technology Corp		2,03
Northern Star Resources Ltd		1,83
Samsung C&T Corp		1,73
Sea Ltd ADR		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,25**
Materie Prime	7,67
Beni di Consumo Ciclici	10,80
Finanza	18,66
Immobiliare	1,12
Sensibile	**51,36**
Telecomunicazioni	11,34
Energia	2,49
Beni Industriali	9,59
Tecnologia	27,93
Difensivo	**10,39**
Beni Difensivi	3,62
Salute	4,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,15**
Stati Uniti	2,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,27**
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**96,58**
Giappone	0,00
Australasia	12,13
Asia - Paesi Sviluppati	39,45
Asia - Emergente	45,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	14/05/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/05/2010
NAV (05/12/2025)	USD 51,79
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0499858438
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,06%
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 - Asia Pacific Equity Opportunities Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	155,62 USD

© 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.