

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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

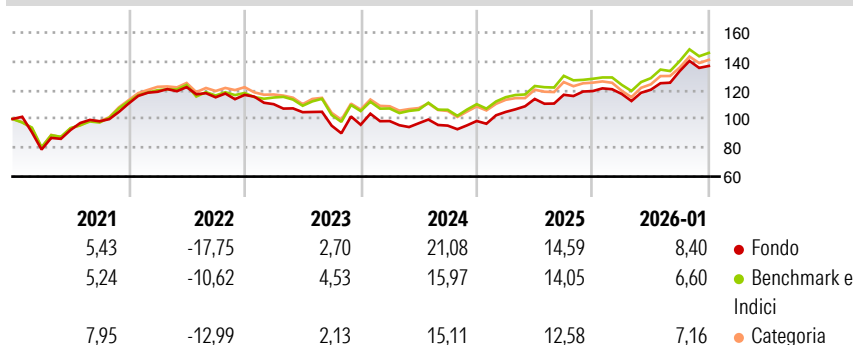
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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

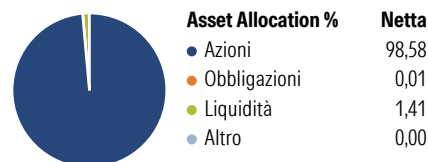
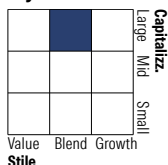
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 11,65 |
| 3Y R-Squared | 90,50 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,23 | 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 | 6,49 | 6,14 | 5,52 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 20,72 | 19,12 | 20,20 | 2025 | -1,71 | 2,51 | 10,84 | 2,62 |
| 1-Anno | 21,75 | 22,53 | 21,54 | 2024 | 6,39 | 8,59 | 2,56 | 2,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,03 | 11,71 | 9,99 | 2023 | 2,63 | -1,52 | -1,70 | 3,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,68 | 5,05 | 4,36 | 2022 | -5,51 | -5,04 | -8,95 | 0,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,12 | 9,98 | 9,56 | | | | | |

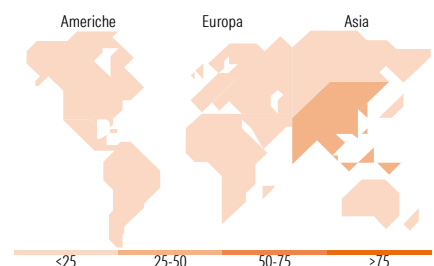
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | Fondo |
| 69,17 | |
| Large | 26,61 |
| Medium | 3,55 |
| Small | 0,67 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| 97.588,0 | |
| 9 | |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor... | 10,30 | |
| Tencent Holdings Ltd | 6,15 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,01 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 3,77 | |
| SK Hynix Inc | 3,77 | |
| HDFC Bank Ltd | 2,18 | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 2,17 | |
| Reliance Industries Ltd | 2,11 | |
| Rio Tinto Ltd | 2,06 | |
| Accton Technology Corp | 1,85 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 40,38 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 105 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,32 |
| Materie Prime | 8,57 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,87 |
| Finanza | 20,23 |
| Immobiliare | 1,65 |
| Sensibile | 52,62 |
| Telecomunicazioni | 10,89 |
| Energia | 3,06 |
| Beni Industriali | 9,08 |
| Tecnologia | 29,59 |
| Difensivo | 9,06 |
| Beni Difensivi | 2,66 |
| Salute | 3,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,63 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,32 |
| Stati Uniti | 1,32 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,43 |
| Regno Unito | 1,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,25 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 12,37 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 39,42 |
| Asia - Emergente | 45,45 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 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 | 2,06% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/05/2010 | ISIN | LU0499858438 | | |
| NAV (04/02/2026) | USD 57,14 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 158,59 USD

(31/12/2025)