

# Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund A Acc

**Categoria Morningstar™**  
**USD** Asia-Pacifico ex Giappone

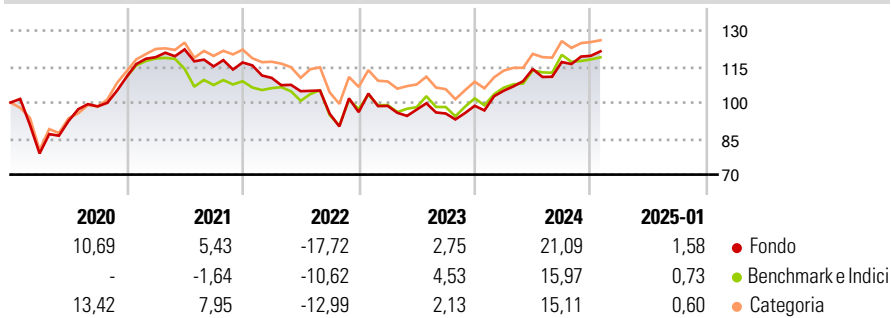
**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target  
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD  
**Market Exposure NR USD**  
 Usato nel Report

**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

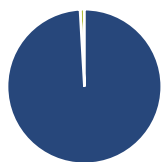
3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	91,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	+Med

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	3,92	0,81	1,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,43	8,32	8,73	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,89	17,99	17,09	2024	6,36	8,60	2,58	2,19
3-Anni Ann.ti	2,40	3,76	2,59	2023	2,70	-1,55	-1,68	3,36
5-Anni Ann.ti	4,60	4,25	5,46	2022	-5,50	-5,03	-8,96	0,70
10-Anni Ann.ti	5,21	5,24	5,80	2021	7,40	2,73	-5,81	1,43

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			

Value Blend Growth

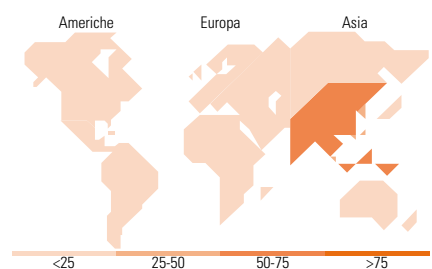
Style

## 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
	61.863,8



## 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
<b>Ciclico</b>	<b>39,47</b>
Materie Prime	7,38
Beni di Consumo Ciclici	13,30
Finanza	17,71
Immobiliare	1,08
<b>Sensibile</b>	<b>49,28</b>
Telecomunicazioni	8,99
Energia	3,03
Beni Industriali	7,89
Tecnologia	29,36
<b>Difensivo</b>	<b>11,26</b>
Beni Difensivi	3,13
Salute	5,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,66</b>
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,45</b>
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
<b>Asia</b>	<b>97,89</b>
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)	3,40 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	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2010	ISIN	LU0499858602		
NAV (04/02/2025)	USD 44,68				
Patrimonio Netto (Mln)	122,81 USD				

(31/12/2024)