

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

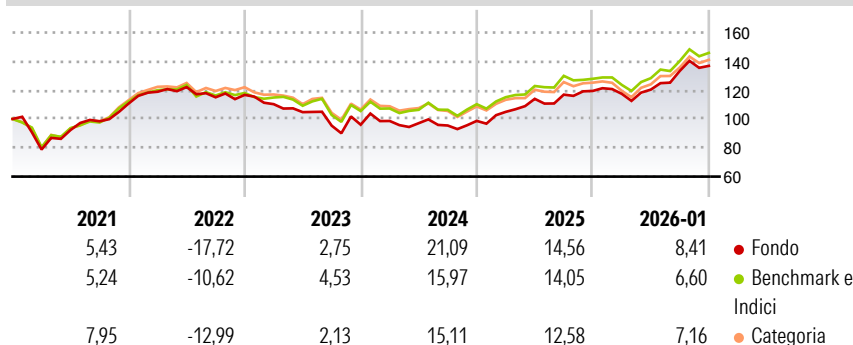
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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).

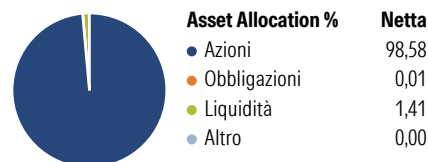
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	90,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

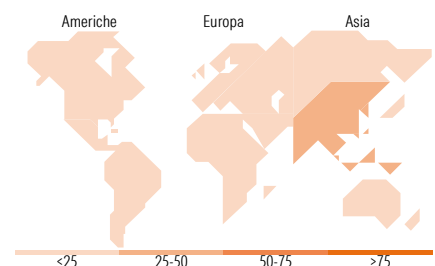
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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	-1,69	2,49	10,81	2,60
1-Anno	21,70	22,53	21,54	2024	6,36	8,60	2,58	2,19
3-Anni Ann.ti	13,03	11,71	9,99	2023	2,70	-1,55	-1,68	3,36
5-Anni Ann.ti	3,69	5,05	4,36	2022	-5,50	-5,03	-8,96	0,70
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 %	Fondo
Giant		69,17
Large		26,61
Medium		3,55
Small		0,67
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		97.588,09



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)	5,47 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	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2010	ISIN	LU0499858602		
NAV (04/02/2026)	USD 61,79				

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

Patrimonio Netto (Mln) 158,59 USD

(31/12/2025)