

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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

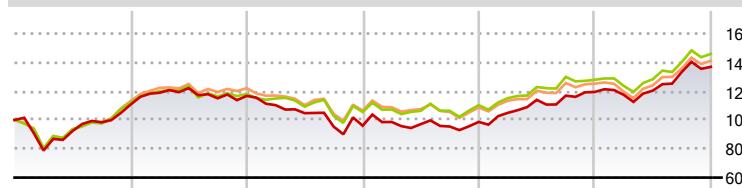
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,43	-17,72	2,75	21,09	14,56	8,41
5,24	-10,62	4,53	15,97	14,05	6,60
7,95	-12,99	2,13	15,11	12,58	7,16

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### 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 %

3-Mesi	6,49
6-Mesi	20,72
1-Anno	21,70
3-Anni Ann.ti	13,03
5-Anni Ann.ti	3,69
10-Anni Ann.ti	10,12

### Fondo

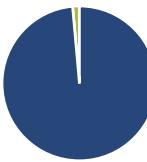
Bmk	6,14
Cat	5,52

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,69	2,49	10,81	2,60
2024	6,36	8,60	2,58	2,19
2023	2,70	-1,55	-1,68	3,36
2022	-5,50	-5,03	-8,96	0,70

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,58
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00



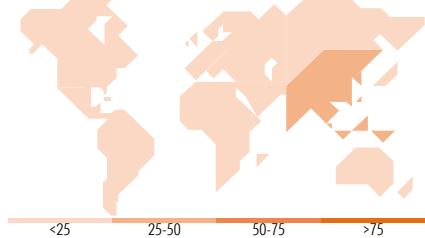
### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	69,17
Europa	26,61
Asia	3,55

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>38,32</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>52,62</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>9,06</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>1,32</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>1,43</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>97,25</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### 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)