

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund IX Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

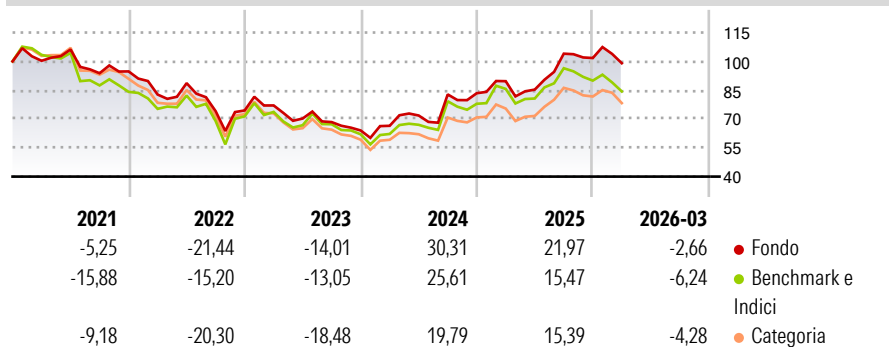
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari (ad es. azioni) o investimenti a essi correlati di società cinesi. Gli investimenti possono essere direttamente effettuati in titoli azionari (incluse Azioni A cinesi) o indirettamente tramite derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante) o altri fondi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,96	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,42
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

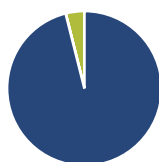
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	-6,49	-4,23
6-Mesi	0,55	-8,42	-3,38
1-Anno	27,76	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	12,72	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	0,30	-3,37	-5,01
10-Anni Ann.ti	8,69	5,57	4,35

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,66	-	-	-
2025	7,50	-4,88	21,93	-2,17
2024	3,82	8,04	15,32	0,74
2023	3,49	-8,82	-2,67	-6,38
2022	-12,71	7,18	-16,45	0,51

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,09
0,03
3,89
0,00

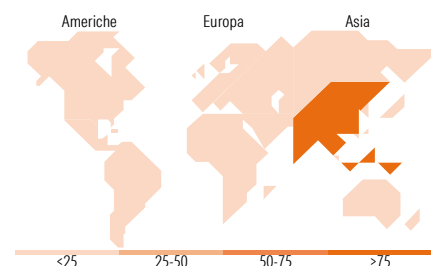
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	64,85
Large	29,97
Medium	5,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.082,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,63
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,50
China Construction Bank Corp...	Banca	3,79
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,51
Contemporary Amperex...	ICT	3,25
Montage Technology Co Ltd...	ICT	2,80
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,76
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	2,49
PetroChina Co Ltd Class H	Energia	2,39
NAURA Technology Group Co...	ICT	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,27
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	14,66
Finanza	15,61
Immobiliare	4,36
Sensibile	44,24
Telecomunicazioni	13,01
Energia	3,96
Beni Industriali	13,50
Tecnologia	13,78
Difensivo	13,48
Beni Difensivi	4,85
Salute	7,72
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,23
Stati Uniti	2,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergente	90,05

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 35,78	ISIN	LU1139789298		

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund IX Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

694,93 USD

(28/02/2026)