

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™

★★★★★

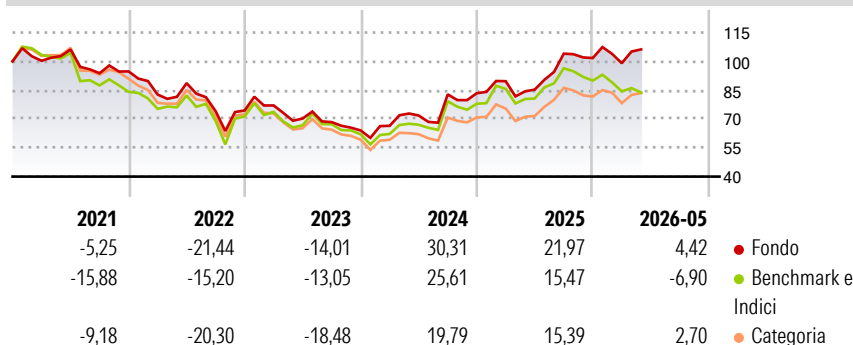
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	6,88	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	19,93
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-Med

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

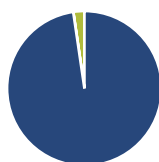
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	-5,75	-2,78
6-Mesi	1,52	-8,06	-2,02
1-Anno	20,45	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	13,56	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	0,47	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	8,78	5,35	4,35

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,68
0,03
2,29
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,50
Large	35,65
Medium	3,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.850,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	7,91
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	7,68
China Construction Bank Corp...	🏦	4,36
Contemporary Amperex...	⚙️	4,24
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,40
PetroChina Co Ltd Class H	🛢️	3,16
Zhongji Innolight Co Ltd...	📄	3,08
Montage Technology Co Ltd...	📄	2,84
NAURA Technology Group Co...	📄	2,76
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,02
Materie Prime	6,54
Beni di Consumo Ciclici	16,50
Finanza	15,36
Immobiliare	3,62
Sensibile	45,13
Telecomunicazioni	10,94
Energia	5,42
Beni Industriali	11,95
Tecnologia	16,82
Difensivo	12,85
Beni Difensivi	3,51
Salute	8,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,94
Stati Uniti	1,94
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	98,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergente	95,17

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1139789298		
NAV (10/06/2026)	USD 35,17				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 730,25 USD

(30/04/2026)