## Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China All Shares NR USD

NR USD Usato nel Report

## **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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,43		
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	24,02		
3Y R-Squared	95,15	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	7,85	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,35	12,42	13,83	Trimestrali %				
6-Mesi	29,51	23,85	25,27	2025	7,28	-5,11	21,64	-
1-Anno	25,08	23,03	21,47	2024	3,54	7,70	15,12	0,50
3-Anni Ann.ti	10,64	12,68	6,65	2023	3,24	-9,01	-2,92	-6,55
5-Anni Ann.ti	-0,26	-0,72	-2,45	2022	-12,93	6,96	-16,65	0,30
10-Anni Ann.ti	7,14	5,69	4,09	2021	0,08	5,65	-11,86	0,80
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Fondo

67,02

22,41

10,57

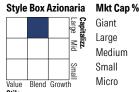
0,00

0,00

0

## Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,71
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	7,80
Xiaomi Corp Class B		4,39
China Construction Bank Corp	<b>#</b>	4,33
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	3,68
Ping An Insurance (Group)	<b>P</b>	3,53
China Merchants Bank Co Ltd	<b>#</b>	3,17
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	3,04
NetEase Inc Ordinary Shares		3,02
China Hongqiao Group Ltd	A	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,57
📤 Materie Prime	3,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,42
🚅 Finanza	16,57
<u></u> Immobiliare	3,61
₩ Sensibile	48,20
Telecomunicazioni	14,05
<b>∆</b> Energia	2,54
Beni Industriali	13,63
Tecnologia	17,98
→ Difensivo	14,23
📜 Beni Difensivi	5,75
🛨 Salute	7,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,72
Stati Uniti	2,72
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	97,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	95,24

Anagrafica				
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	119,31 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	29/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1251922891	
NAV (16/10/2025)	USD 34,73			

3.000 USD 750 USD

1,95%

## Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (MIn)

484,45 USD

(31/08/2025)

