

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

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

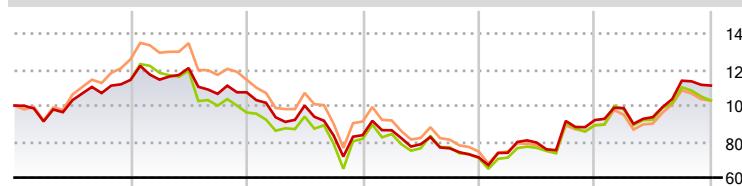
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
14,29	-6,06	-22,14	-14,77	29,02	20,87	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47			
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39			

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,79
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,87	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,43	13,48	17,18	2025	7,28	-5,11	21,64	-2,38
1-Anno	33,09	25,86	25,97	2024	3,54	7,70	15,12	0,50
3-Anni Ann.ti	9,13	6,53	1,98	2023	3,24	-9,01	-2,92	-6,55
5-Anni Ann.ti	-0,23	-2,26	-4,32	2022	-12,93	6,96	-16,65	0,30
10-Anni Ann.ti	8,97	7,49	5,88					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



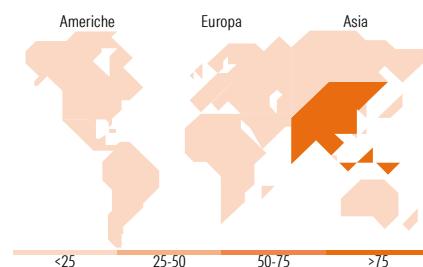
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,54
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,45
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,98
Large	26,86
Medium	8,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.109,1



### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	39,19
■ Materie Prime	4,95
■ Beni di Consumo Ciclici	15,39
■ Finanza	15,92
■ Immobiliare	2,93
■ Sensibile	46,96
■ Telecomunicazioni	15,04
■ Energia	2,94
■ Beni Industriali	13,70
■ Tecnologia	15,28
■ Difensivo	13,85
■ Beni Difensivi	4,86
■ Salute	8,07
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,60
Stati Uniti	2,60
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	97,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergenti	94,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	171,12 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	29/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1251922891		
NAV (16/01/2026)	USD 37,20				

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

Patrimonio Netto (Mln)

553,17 USD

(30/11/2025)