

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A 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

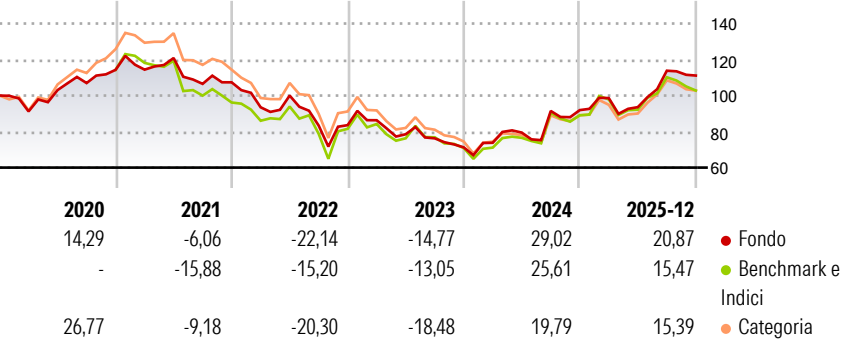
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari (ad es. azioni) o investimenti a essi correlati di società cinesi. Gli investimenti possono essere direttamente effettuati in titoli azionari (incluse Azioni A cinesi) o indirettamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	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)

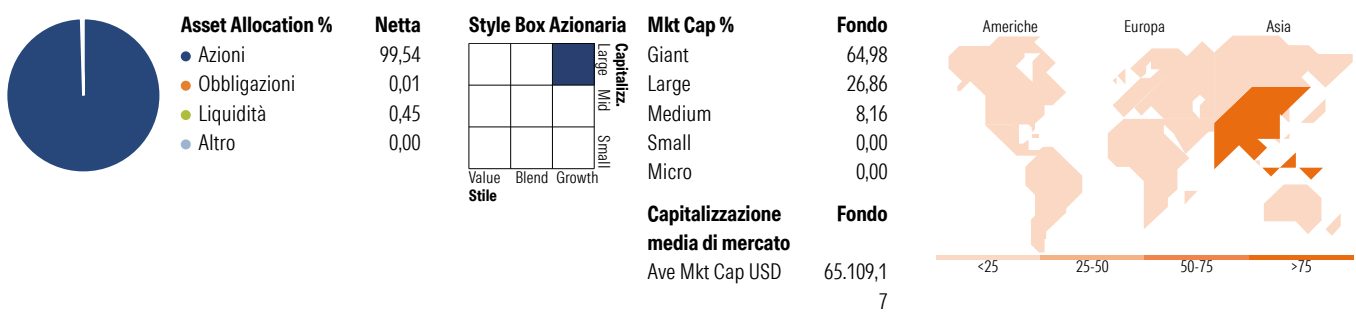
Rendimenti



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,81
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	9,73
China Construction Bank Corp...	🏦	4,39
Contemporary Amperex...	⚙️	3,65
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,31
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	3,27
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,26
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	2,93
NetEase Inc Ordinary Shares	💻	2,87
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente		94,64

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	171,12 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 37,20	ISIN	LU1251922891		

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

Patrimonio Netto (Mln) 553,17 USD

(30/11/2025)