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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

NR USD

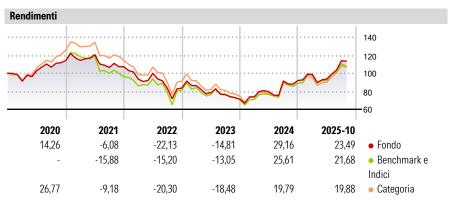
MSCI China All Shares NR USD Morningstar China Target Market Exposure

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	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	22,31
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,56	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	8,82	3,79	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	19,72	14,35	14,90	2025	7,32	-5,10	21,63	-
1-Anno	28,20	22,86	21,25	2024	3,59	7,79	15,12	0,48
3-Anni Ann.ti	13,16	9,44	7,07	2023	3,24	-9,03	-2,88	-6,60
5-Anni Ann.ti	-0,39	-1,58	-3,67	2022	-12,92	6,95	-16,65	0,31
10-Anni Ann.ti	6,65	5,12	3,41	2021	0,07	5,66	-11,86	0,77

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,89
Large	26,26
Medium	7,84
Small	0,00
Micro	0,00



65.564,0

Americhe	Eur	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,83
Alibaba Group Holding Ltd	~	9,67
China Construction Bank Corp	P	4,07
Contemporary Amperex	⇔	3,68
Ping An Insurance (Group)	#	3,22
China Merchants Bank Co Ltd	F	2,98
Zhongji Innolight Co Ltd		2,91
NetEase Inc Ordinary Shares		2,85
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd	⇔	2,66
PetroChina Co Ltd Class H	•	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,10
🚣 Materie Prime	5,17
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,48
🚅 Finanza	15,60
	2,84
₩ Sensibile	48,48
Telecomunicazioni	15,42
∆ Energia	2,71
Beni Industriali	14,40
Tecnologia	15,95
→ Difensivo	13,43
🔚 Beni Difensivi	4,87
■ Salute	7,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,36		
Stati Uniti	2,36		
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	97,64		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,80		
Asia - Emergente	95,84		

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	29/10/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/02/2019
NAV (28/11/2025)	USD 39,66

Patrimonio Classe (MIn)	3,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1303224171

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

576,63 USD

(31/10/2025)

