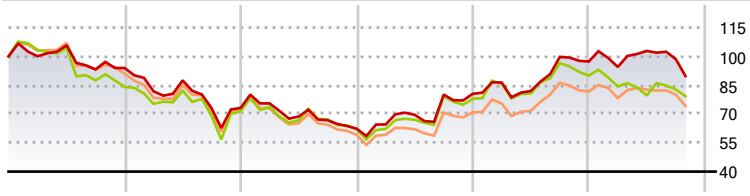
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-6,08	-22,13	-14,81	29,16	20,93	-7,82
Benchmark e Indici	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	-11,97
Categoria	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	-10,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,57	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	20,19
3Y R-Squared	83,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,22	10Y Risk	-Med

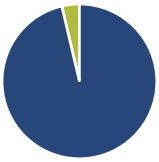
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,50	-3,19	-6,30
6-Mesi	-9,17	-4,69	-8,32
1-Anno	-7,32	-13,36	-10,67
3-Anni Ann.ti	12,23	8,01	5,91
5-Anni Ann.ti	-0,26	-1,26	-4,15
10-Anni Ann.ti	5,75	4,12	2,95

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

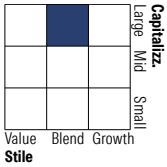
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,90	8,82	-4,16	-
2025	7,32	-5,10	21,63	-2,38
2024	3,59	7,79	15,12	0,48
2023	3,24	-9,03	-2,88	-6,60
2022	-12,92	6,95	-16,65	0,31

Portafoglio 30/09/2026



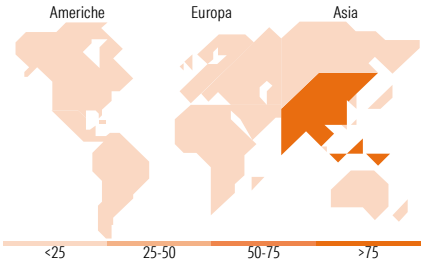
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,78
Large	33,96
Medium	7,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.404,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		6,73
Tencent Holdings Ltd		6,16
China Construction Bank Corp...		4,83
Contemporary Amperex...		3,23
Ping An Insurance (Group)...		3,20
Wuxi AppTec Co Ltd Class A		3,09
Zhongji Innolight Co Ltd...		2,93
PetroChina Co Ltd Class H		2,70
China Merchants Bank Co Ltd...		2,65
BeOne Medicines Ltd Ordinary...		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,20**
Materie Prime	8,07
Beni di Consumo Ciclici	13,33
Finanza	16,54
Immobiliare	2,26
Sensibile	**46,05**
Telecomunicazioni	9,60
Energia	4,66
Beni Industriali	9,92
Tecnologia	21,88
Difensivo	**13,75**
Beni Difensivi	1,22
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,71**
Stati Uniti	2,71
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	**97,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	96,24

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 (06/11/2026)	USD 36,29
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	4,89 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.	1,96%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	686,37 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR