

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

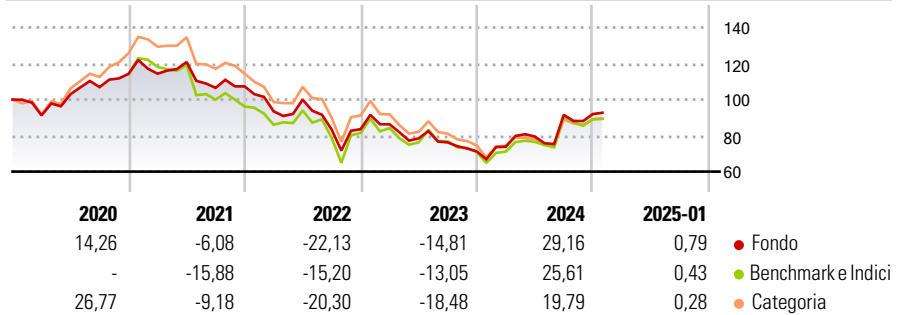
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari (ad es. azioni) o investimenti a essi correlati di società cinesi. Gli investimenti possono essere direttamente effettuati in titoli azionari (incluse Azioni A cinesi) o indirettamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	24,22
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

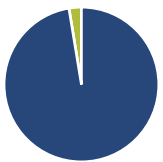
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	4,00	4,02
6-Mesi	22,97	27,01	25,44
1-Anno	32,43	41,07	35,54
3-Anni Ann.ti	-4,29	-1,26	-5,22
5-Anni Ann.ti	-1,80	-0,90	-1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,07	5,66	-11,86	0,77

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	97,41
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,58
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

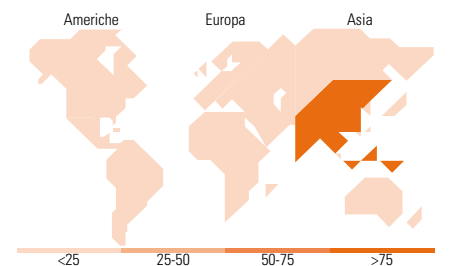
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,47
Large	30,45
Medium	10,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.354,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,51
Meituan Class B	Alimentari e Ristoranti	4,57
China Construction Bank Corp...	Banca	4,12
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	4,04
Xiaomi Corp Class B	ICT	4,01
Contemporary Amperex...	Batterie	3,83
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,70
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	3,23
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	Retail	3,15
Trip.com Group Ltd	Viaggi	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,29
Materie Prime	3,79
Beni di Consumo Ciclici	22,91
Finanza	15,57
Immobiliare	2,02
Sensibile	40,40
Telecomunicazioni	11,19
Energia	2,32
Beni Industriali	17,27
Tecnologia	9,63
Difensivo	15,30
Beni Difensivi	7,76
Salute	5,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	98,44

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2025)	USD 29,50	ISIN	LU1303224171		
Patrimonio Netto (Mln)	437,63 USD				

(31/12/2024)