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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

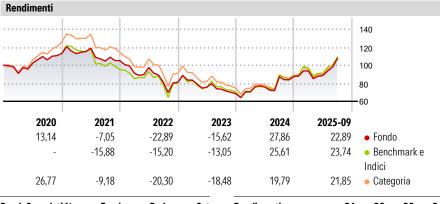
Morningstar China Target Market Exposure NR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	24,01
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China	a Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,06	12,42	13,83	Trimestrali %				
6-Mesi	28,89	23,85	25,27	2025	7,00	-5,32	21,31	-
1-Anno	23,84	23,03	21,47	2024	3,31	7,47	14,88	0,25
3-Anni Ann.ti	9,58	12,68	6,65	2023	3,01	-9,30	-3,08	-6,82
5-Anni Ann.ti	-1,23	-0,72	-2,45	2022	-13,16	6,77	-16,85	0,03
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-0,20	5,40	-12,08	0,51
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Fondo

67,02

22,41

10,57

0,00

0,00

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,71
Alibaba Group Holding Ltd	~	7,80
Xiaomi Corp Class B		4,39
China Construction Bank Corp		4,33
Contemporary Amperex	❖	3,68
Ping An Insurance (Group)	#	3,53
China Merchants Bank Co Ltd	-	3,17
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	=	3,04
NetEase Inc Ordinary Shares		3,02
China Hongqiao Group Ltd	A	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	37,57
📤 Materie Prime	3,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,42
🚅 Finanza	16,57
	3,61
₩ Sensibile	48,20
Telecomunicazioni	14,05
Tenergia Energia	2,54
🜣 Beni Industriali	13,63
Tecnologia	17,98
→ Difensivo	14,23
📜 Beni Difensivi	5,75
₫ Salute	7,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,72	
Stati Uniti	2,72	
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	97,28	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,04	
Asia - Emergente	95,24	

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	31/10/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/02/2019
NAV (16/10/2025)	USD 22,65

Patrimonio Classe (MIn)	5,14 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1705591185

3.000 USD
750 USD
-
2,97%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

484,45 USD