

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund C 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

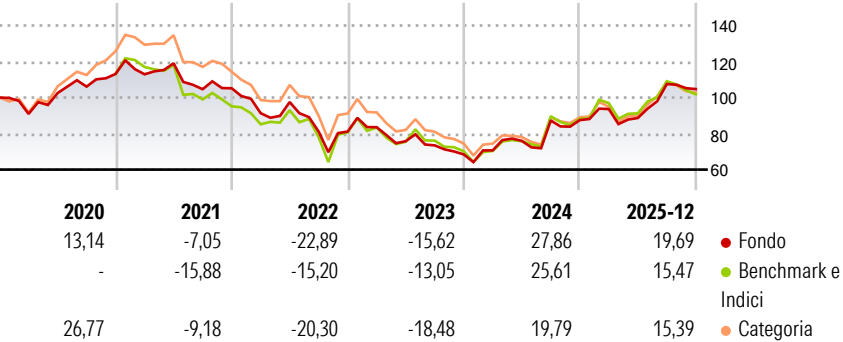
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari (ad es. azioni) o investimenti a essi correlati di società cinesi. Gli investimenti possono essere direttamente effettuati in titoli azionari (incluse Azioni A cinesi) o indirettamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,80
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

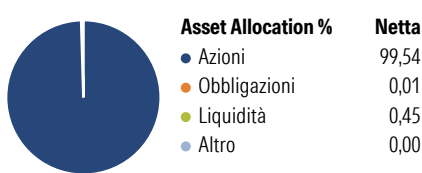
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,60	1,33	3,26
6-Mesi	23,80	13,48	17,18
1-Anno	31,81	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	8,09	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-1,20	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,00	-5,32	21,31	-2,60
2024	3,31	7,47	14,88	0,25
2023	3,01	-9,30	-3,08	-6,82
2022	-13,16	6,77	-16,85	0,03

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,54
0,01
0,45
0,00

Style Box Azionaria

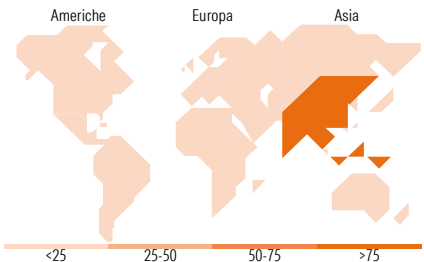


Mkt Cap %

Giant	64,98
Large	26,86
Medium	8,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	65.109,17
-----------------	-----------



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)	5,42 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1705591185		
NAV (16/01/2026)	USD 24,20				

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

Patrimonio Netto (Mln) 553,17 USD

(30/11/2025)