

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

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

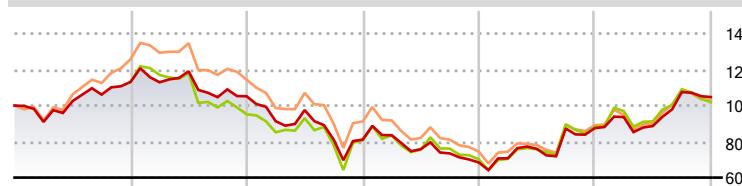
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

13,14	-7,05	-22,89	-15,62	27,86	19,69
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,60
6-Mesi	23,80
1-Anno	31,81
3-Anni Ann.ti	8,09
5-Anni Ann.ti	-1,20
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Bmk

### Cat

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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	64,98
Europa	26,86
Asia	8,16

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	7,00
2024	3,31
2023	3,01
2022	-13,16



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,81
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,73
China Construction Bank Corp...	IT	4,39
Contemporary Amperex...	IT	3,65
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,31
Zhongji Innolight Co Ltd...	IT	3,27
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,26
PetroChina Co Ltd Class H	IT	2,93
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,87
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>39,19</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>46,96</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>13,85</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>2,60</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>0,00</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>97,40</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### 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)