

# 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™**

★★★

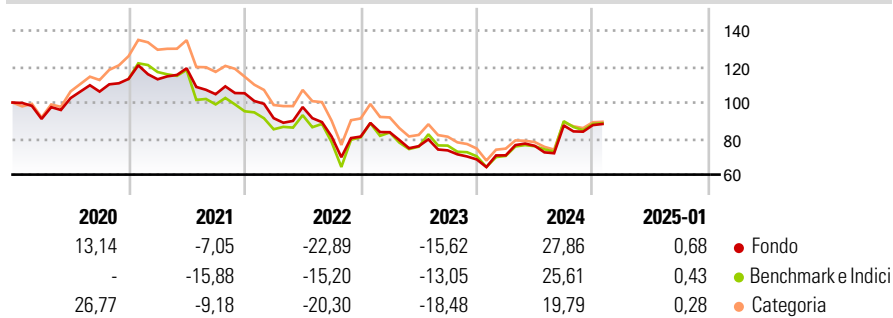
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

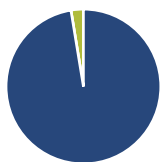
3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	24,23
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,38	27,01	25,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	31,14	41,07	35,54	2024	3,31	7,47	14,88	0,25
3-Anni Ann.ti	-5,23	-1,26	-5,22	2023	3,01	-9,30	-3,08	-6,82
5-Anni Ann.ti	-2,78	-0,90	-1,69	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 27/01/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Style Box**
**Azionaria**

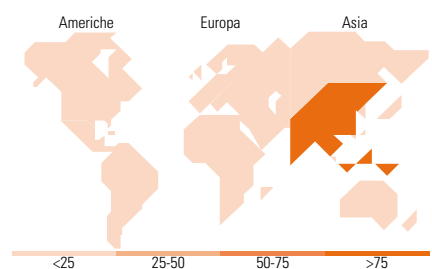
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	43.354,1
Ave Mkt Cap USD	7


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,51
Meituan Class B	Alimentari	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...	Industria	3,83
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,70
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	3,23
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	Retail	3,15
Trip.com Group Ltd	Alimentari	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	4,43 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	31/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	USD 16,96	ISIN	LU1705591185		
Patrimonio Netto (Mln)	437,63 USD				

(31/12/2024)