

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™

★★★★

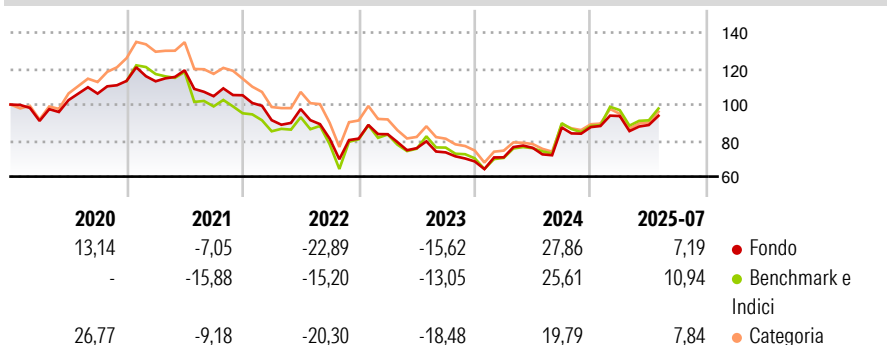
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	24,05
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	-

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

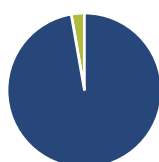
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,40	10,18	11,48
6-Mesi	4,46	1,45	3,52
1-Anno	37,53	37,73	38,86
3-Anni Ann.ti	2,84	4,37	-0,66
5-Anni Ann.ti	-2,33	-1,41	-3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

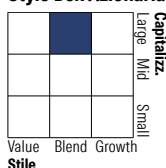
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,00	-5,32	-	-
2024	3,31	7,47	14,88	0,25
2023	3,01	-9,30	-3,08	-6,82
2022	-13,16	6,77	-16,85	0,03
2021	-0,20	5,40	-12,08	0,51

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

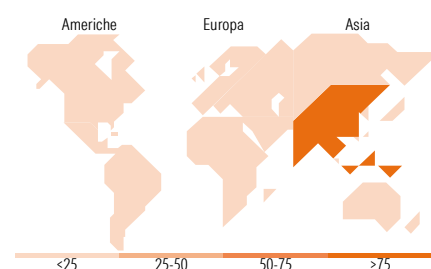
Azioni	97,24
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,33
Large	26,18
Medium	10,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.243,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	10,07
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,23
China Construction Bank Corp...	🏢	4,91
Xiaomi Corp Class B	📱	4,66
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,57
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,56
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3,39
Contemporary Amperex...	⚙️	3,35
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3,06
BeOne Medicines Ltd Ordinary...	🏠	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,97
Materie Prime	3,87
Beni di Consumo Ciclici	14,57
Finanza	17,89
Immobiliare	3,64
Sensibile	44,75
Telecomunicazioni	14,67
Energia	2,77
Beni Industriali	13,44
Tecnologia	13,87
Difensivo	15,28
Beni Difensivi	6,22
Salute	7,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,86
Stati Uniti	2,86
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	97,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	95,08

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,03 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(29/08/2025)		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 (29/08/2025)	USD 21,23	ISIN	LU1705591185		

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

Patrimonio Netto (Mln) 414,84 USD

(31/07/2025)