

Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionaria Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

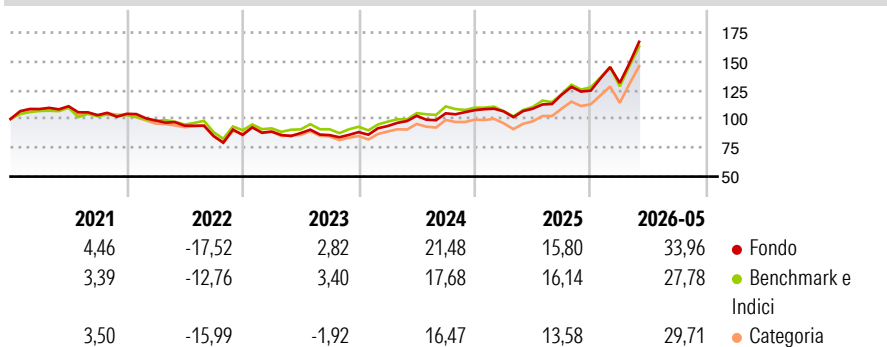
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire un incremento del capitale nel lungo periodo investendo in azioni di società con sede in Asia e quotate in borse asiatiche, escluse quelle giapponesi.

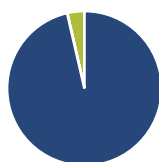
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,22	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,13
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	32,49	26,09	31,11	2026	5,38	-	-	-
6-Mesi	42,44	37,03	42,43	2025	-0,98	2,20	11,22	2,89
1-Anno	62,34	56,39	63,17	2024	5,96	9,45	2,11	2,58
3-Anni Ann.ti	26,07	23,34	22,60	2023	3,35	-1,46	-2,00	3,02
5-Anni Ann.ti	10,06	9,93	8,19	2022	-5,53	-4,57	-9,68	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,40
0,04
3,56
0,00

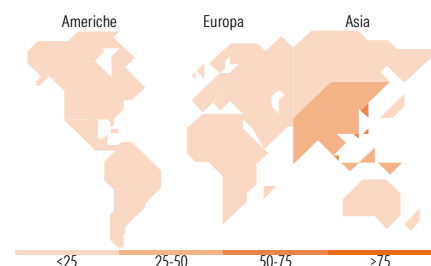
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 77,14
Large 20,62
Medium 2,24
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 136.479,11


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		9,75
Taiwan Semiconductor...		9,64
SK Hynix Inc		7,17
Tencent Holdings Ltd		4,83
Alibaba Group Holding Ltd...		3,56
Accton Technology Corp		3,15
Delta Electronics Inc		2,88
MediaTek Inc		2,38
China Construction Bank Corp...		1,92
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,39
Materie Prime	5,08
Beni di Consumo Ciclici	7,62
Finanza	16,07
Immobiliare	1,61
Sensibile	59,65
Telecomunicazioni	8,51
Energia	3,59
Beni Industriali	7,28
Tecnologia	40,27
Difensivo	9,97
Beni Difensivi	4,44
Salute	2,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,95
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,88
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,17
Giappone	0,00
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	51,01
Asia - Emergente	43,76

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,56 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(22/06/2026)		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	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 37,71	ISIN	LU1705591698		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund C Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.962,43 USD

(30/04/2026)