

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

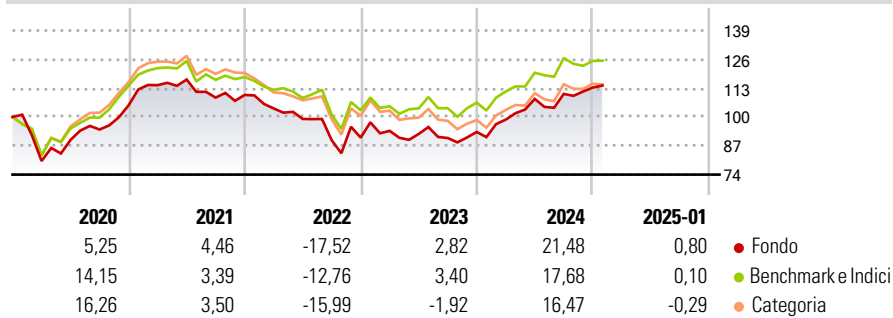
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

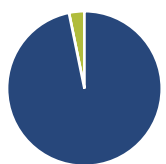
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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	3,88	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,19	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,16	19,38	19,26	2024	5,96	9,45	2,11	2,58
3-Anni Ann.ti	2,20	2,63	-0,36	2023	3,35	-1,46	-2,00	3,02
5-Anni Ann.ti	3,40	4,78	3,47	2022	-5,53	-4,57	-9,68	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,64	2,25	-6,98	1,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,79
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	3,20
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

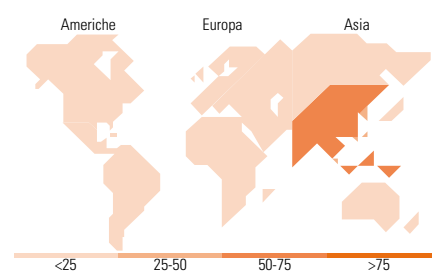
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	72,53
Large	26,29
Medium	1,18
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	70.511,76



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,82
Tencent Holdings Ltd	■	7,11
Meituan Class B	■	3,28
Reliance Industries Ltd	■	2,55
Xiaomi Corp Class B	■	2,50
Samsung Electronics Co Ltd	■	2,48
HCL Technologies Ltd	■	2,23
Hon Hai Precision Industry...	■	2,09
ICICI Bank Ltd	■	2,02
CIMB Group Holdings Bhd	■	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>38,23</b>
Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	19,30
Immobiliare	1,66
<b>Sensibile</b>	<b>52,44</b>
Telecomunicazioni	10,25
Energia	3,46
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	31,11
<b>Difensivo</b>	<b>9,33</b>
Beni Difensivi	2,94
Salute	3,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

### 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>1,69</b>
Regno Unito	1,69
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>98,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	3,95
Asia - Paesi Sviluppati	35,69
Asia - Emergente	58,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 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	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004	ISIN	LU1705591698		
NAV (04/02/2025)	USD 21,37				
Patrimonio Netto (Mln)	1.112,92 USD				

(31/12/2024)