

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

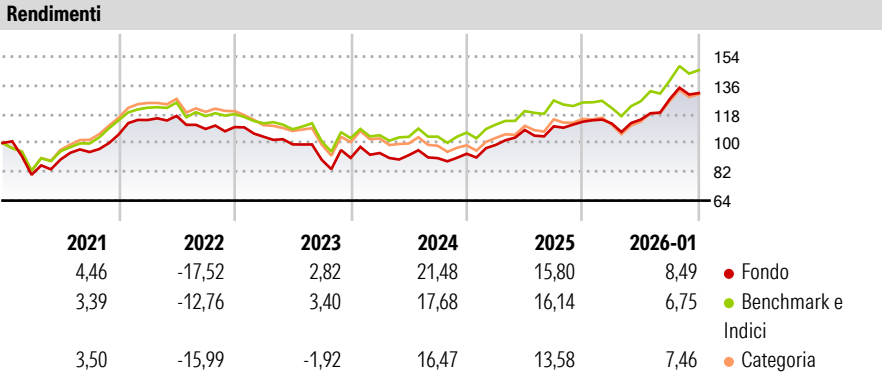
Categoria Morningstar™  
Azionario Asia ex Giappone

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,45	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	5,04	4,82	5,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,93	21,35	22,10	2025	-0,98	2,20	11,22	2,89
1-Anno	24,84	26,58	23,45	2024	5,96	9,45	2,11	2,58
3-Anni Ann.ti	13,67	12,56	9,71	2023	3,35	-1,46	-2,00	3,02
5-Anni Ann.ti	3,31	4,35	1,90	2022	-5,53	-4,57	-9,68	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

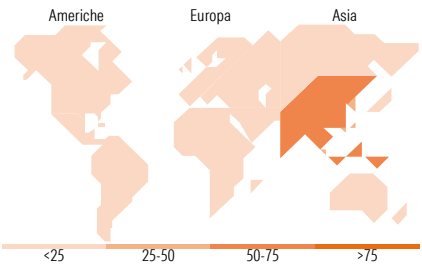
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	71,35
Large	Large	25,71
Medium	Medium	2,94
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 107.938,29



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,04	
Tencent Holdings Ltd	6,80	
Samsung Electronics Co Ltd	6,56	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,44	
SK Hynix Inc	4,16	
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	3,60	
Reliance Industries Ltd	2,37	
HDFC Bank Ltd	2,33	
DBS Group Holdings Ltd	2,11	
AIA Group Ltd	1,89	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,30	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	64	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,61
Materie Prime		6,49
Beni di Consumo Ciclici		7,76
Finanza		18,58
Immobiliare		1,79
Sensibile		56,04
Telecomunicazioni		12,15
Energia		3,39
Beni Industriali		9,36
Tecnologia		31,13
Difensivo		9,35
Beni Difensivi		2,74
Salute		3,67
Servizi di Pubblica Utilità		2,94

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,13
Stati Uniti		1,13
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,83
Regno Unito		1,83
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		97,04
Giappone		0,00
Australasia		3,64
Asia - Paesi Sviluppati		43,18
Asia - Emergente		50,22

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,18 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 (03/02/2026)	USD 30,04				

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.336,87 USD
(31/12/2025)	