

# Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund C Acc

**Categoria Morningstar™**  
**USD** Asia-Pacifico ex Giappone

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

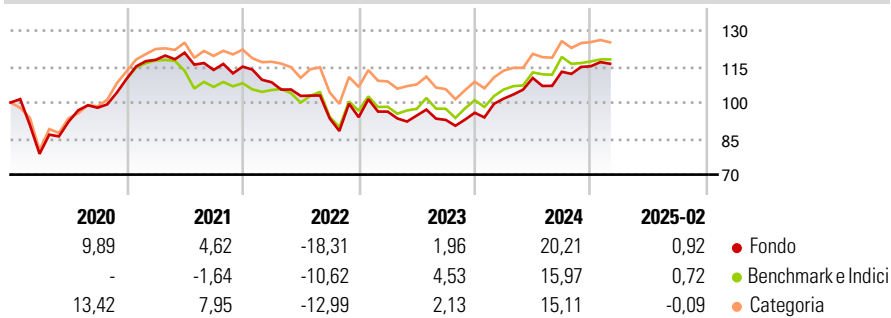
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente nelle azioni di società nella regione Asia Pacifico, inclusi Australia, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Corea del Sud, Filippine, Indonesia, Cina, India e Nuova Zelanda (ma escluso il Giappone).

## Rendimenti



## Misure di Rischio

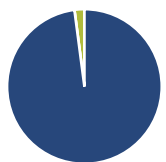
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	92,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,43	-4,82	-6,11	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,55	4,61	3,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,21	8,99	7,08	2024	6,14	8,44	2,38	2,01
3-Anni Ann.ti	2,15	3,72	2,09	2023	2,46	-1,70	-1,90	3,20
5-Anni Ann.ti	5,65	5,82	6,82	2022	-5,67	-5,22	-9,13	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,19	2,54	-5,95	1,20

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	2,06
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

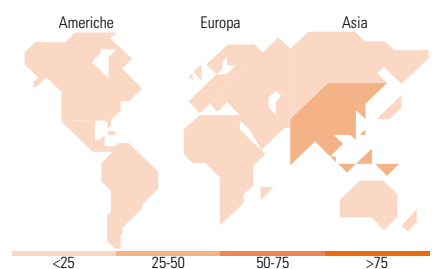
Style

## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	66,10
Large	30,59
Medium	3,31
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	60.098,46



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,81
Tencent Holdings Ltd		4,02
Meituan Class B		2,81
Sea Ltd ADR		2,40
ANZ Group Holdings Ltd		2,23
Reliance Industries Ltd		2,17
Xiaomi Corp Class B		2,15
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		1,89
Xero Ltd		1,83
Northern Star Resources Ltd		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>41,53</b>
Materie Prime	6,38
Beni di Consumo Ciclici	15,60
Finanza	18,56
Immobiliare	1,00
<b>Sensibile</b>	<b>47,87</b>
Telecomunicazioni	8,34
Energia	3,13
Beni Industriali	7,34
Tecnologia	29,06
<b>Difensivo</b>	<b>10,60</b>
Beni Difensivi	2,78
Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,54</b>
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,52</b>
Regno Unito	1,52
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>97,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	16,91
Asia - Paesi Sviluppati	33,50
Asia - Emergente	47,53

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(11/03/2025)		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	2,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 22,63	ISIN	LU1705591342		
Patrimonio Netto (Mln)	124,39 USD				

(31/01/2025)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®