

Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund IX Acc

Categoria Morningstar™
USD Asia-Pacifico ex Giappone

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

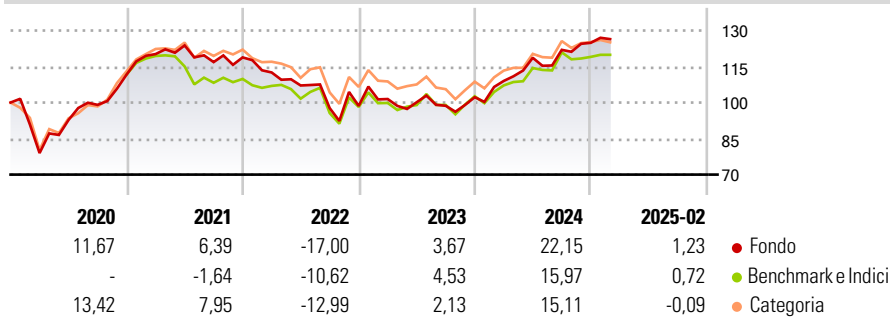
Benchmark Dichiarato
 MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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

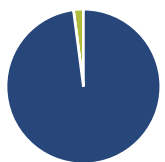
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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	-4,00	-4,82	-6,11	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,45	4,61	3,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,05	8,99	7,08	2024	6,62	8,84	2,79	2,40
3-Anni Ann.ti	3,85	3,72	2,09	2023	2,90	-1,32	-1,48	3,63
5-Anni Ann.ti	7,40	5,82	6,82	2022	-5,28	-4,81	-8,79	0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,64	2,99	-5,60	1,67

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

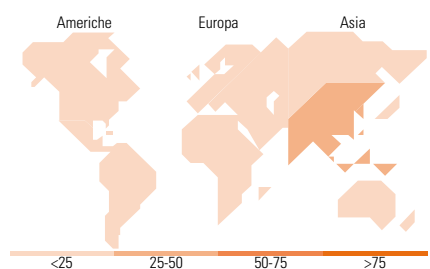
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,54
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,52
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
Asia	97,95
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)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 25,21	ISIN	LU1725464637		
Patrimonio Netto (Mln)	124,39 USD				

(31/01/2025)