Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) USD I

Categoria Morningstar™
Distribution
Azioni Asia-Pacifico ex-Giappone

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

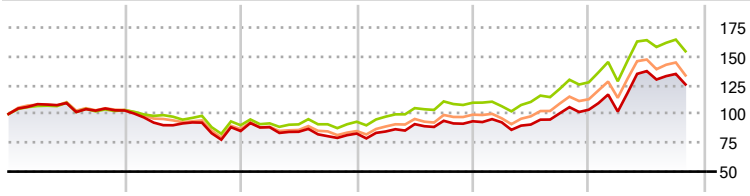
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to increase the value of its Shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies, which have exposure or connection to Asian markets (excluding Japan). The Fund may also invest in CIS, hold cash and ancillary liquid assets, and the Fund may use investment techniques and FDIs for investment, EPM and/or hedging purposes.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,04	-17,31	-2,58	12,81	10,75	21,14
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	21,11
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,40	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	19,05
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

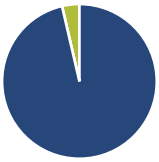
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,82	-5,63	-8,12
6-Mesi	-4,29	-4,79	-7,19
1-Anno	14,55	14,43	14,57
3-Anni Ann.ti	14,07	17,49	15,99
5-Anni Ann.ti	2,94	7,36	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

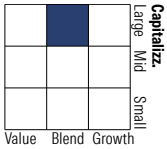
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,57	34,39	-1,78	-
2025	-0,97	-2,06	10,76	3,09
2024	2,18	7,50	3,20	-0,48
2023	3,90	-4,48	-4,51	2,80
2022	-10,22	-0,77	-9,28	2,31

Portafoglio 30/09/2026



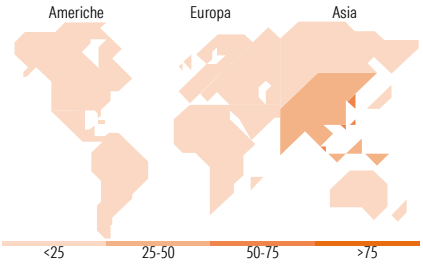
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,09
Large	31,58
Medium	2,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	136.244,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,08
Samsung Electronics Co Ltd		9,73
SK hynix Inc		8,11
MediaTek Inc		4,04
Ms Liquid-Usd Liq-Inst	—	3,49
Tencent Holdings Ltd		2,65
Alibaba Group Holding Ltd...		2,63
China Construction Bank Corp...		2,12
DBS Group Holdings Ltd		2,06
HSBC Holdings PLC		2,02

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,76**
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	6,21
Finanza	15,49
Immobiliare	0,92
Sensibile	**62,23**
Telecomunicazioni	6,08
Energia	2,93
Beni Industriali	7,57
Tecnologia	45,65
Difensivo	**10,00**
Beni Difensivi	3,27
Salute	5,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,91**
Stati Uniti	0,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,09**
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,00**
Giappone	0,00
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	53,54
Asia - Emergente	41,91

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One UK Limited
Telefono	+44 (0)20 7597 1800
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	11/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2020
NAV (06/11/2026)	USD 104,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	352,35 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	255,90 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMTVJC26

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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