

Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Inc 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

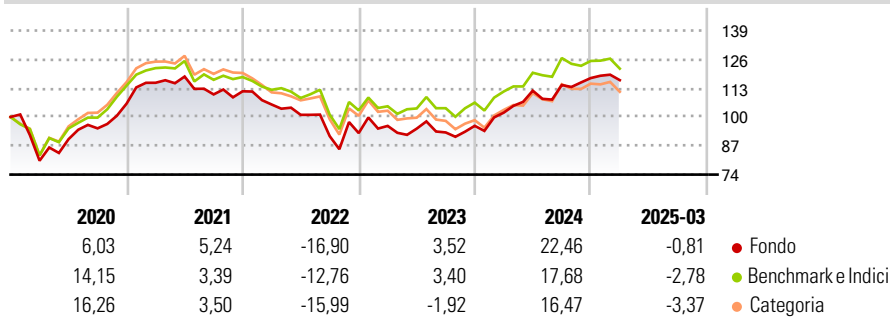
Morningstar Rating™

★★★★

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

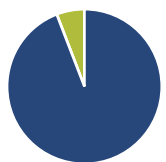
3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Med

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	-9,98	-	-10,88	2025	-0,81	-	-	-
6-Mesi	-8,30	-	-11,50	2024	6,19	9,72	2,28	2,76
1-Anno	3,81	-	-0,84	2023	3,48	-1,28	-1,81	3,21
3-Anni Ann.ti	-0,11	-	-2,99	2022	-5,35	-4,40	-9,51	1,50
5-Anni Ann.ti	4,26	-	2,85	2021	8,86	2,44	-6,82	1,28
10-Anni Ann.ti	2,16	-	1,94					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,16
Obbligazioni	0,02
Liquidità	5,82
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

74.703,4

6

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	72,10
Large	26,16
Medium	1,74
Small	0,00
Micro	0,00

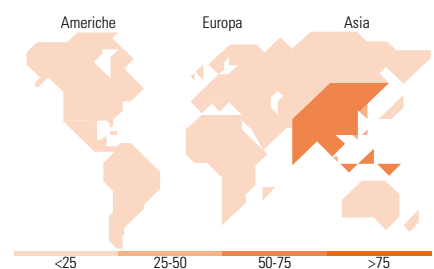
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

74.703,4

6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,18
Tencent Holdings Ltd		5,76
Alibaba Group Holding Ltd...		4,92
Xiaomi Corp Class B		3,06
Samsung Electronics Co Ltd		2,50
Sea Ltd ADR		2,47
Reliance Industries Ltd		2,41
Meituan Class B		2,23
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		2,08
DBS Group Holdings Ltd		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,36
Materie Prime	4,71
Beni di Consumo Ciclici	15,87
Finanza	19,25
Immobiliare	1,53
Sensibile	49,93
Telecomunicazioni	8,53
Energia	3,39
Beni Industriali	6,69
Tecnologia	31,32
Difensivo	8,71
Beni Difensivi	2,22
Salute	3,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,54
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,00
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,46
Giappone	0,00
Australasia	4,28
Asia - Paesi Sviluppati	37,02
Asia - Emergente	56,17

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,12 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/1984	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	USD 45,10	ISIN	LU0345776255		
Patrimonio Netto (Mln)	1.229,06 USD				

(28/02/2025)