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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

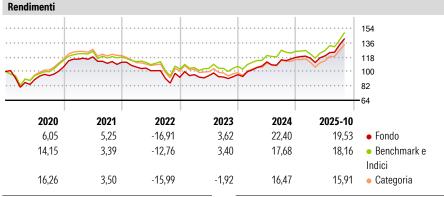
Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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 | 1,71 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 14,46 |
| 3Y R-Squared | 92,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,64 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Asi applicabile) | a ex-Japan [*] | Target Market Exposure NF | USD (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | 01 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | Q1 | ŲZ | Ų | Ų4 |
| 3-Mesi | 9,30 | 9,53 | 8,31 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 15,43 | 16,51 | 15,15 | 2025 | -0,80 | 2,39 | 11,45 | - |
| 1-Anno | 18,38 | 16,44 | 14,19 | 2024 | 6,15 | 9,71 | 2,28 | 2,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,26 | 10,32 | 9,57 | 2023 | 3,54 | -1,27 | -1,80 | 3,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,77 | 5,60 | 2,63 | 2022 | -5,36 | -4,41 | -9,48 | 1,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,60 | 7,47 | 6,02 | 2021 | 8,85 | 2,45 | -6,84 | 1,32 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025 | | | | | | | |

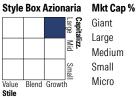
Fondo

68,92

27,62

Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | | 9,64 |
| Tencent Holdings Ltd | | 7,93 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 5,80 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 4,97 |
| SK Hynix Inc | | 2,41 |
| Sea Ltd ADR | ~ | 2,14 |
| Northern Star Resources Ltd | æ | 2,11 |
| Xiaomi Corp Class B | | 2,07 |
| Accton Technology Corp | | 2,04 |
| DBS Group Holdings Ltd | # | 2,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Fondo |
|-------|
| 35,54 |
| 4,80 |
| 11,78 |
| 16,80 |
| 2,16 |
| 53,10 |
| 12,37 |
| 1,78 |
| 10,32 |
| 28,62 |
| 11,36 |
| 3,91 |
| 4,60 |
| 2,86 |
| |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 2,15 |
| Stati Uniti | 2,15 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,68 |
| Regno Unito | 1,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 96,17 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 3,72 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 39,39 |
| Asia - Emergente | 53,06 |
| | |

| Anagranica | |
|----------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg |
| | S.A. |
| Telefono | +352 28 12 77 20 |
| Web | www.ninetyone.com |
| Data di Partenza | 30/11/2007 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2004 |
| NAV (28/11/2025) | USD 42,53 |

| Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025) | 122,71 USD |
|---|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0345775950 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 3.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,01% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.970,89 USD

(30/09/2025)

