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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

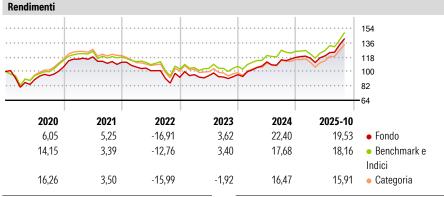
**Benchmark Dichiarato** MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

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 <sup>*</sup>	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							

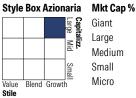
Fondo

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	<b>~</b>	5,80
Samsung Electronics Co Ltd		4,97
SK Hynix Inc		2,41
Sea Ltd ADR	<b>~</b>	2,14
Northern Star Resources Ltd	æ	2,11
Xiaomi Corp Class B		2,07
Accton Technology Corp		2,04
DBS Group Holdings Ltd	<b>#</b>	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)

