

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

## Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

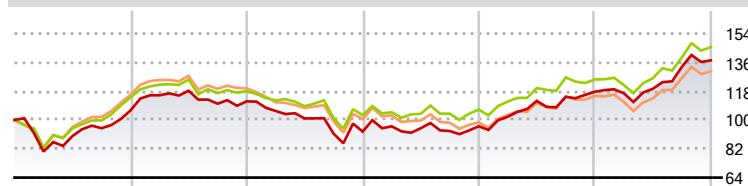
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,05	5,25	-16,91	3,62	22,40	16,66
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

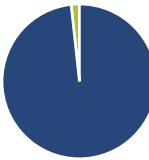
3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	89,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Med

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	7,64	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,52	17,12	18,82	2025	-0,80	2,39	11,45	3,07
1-Anno	24,72	23,04	21,43	2024	6,15	9,71	2,28	2,76
3-Anni Ann.ti	13,81	11,68	9,21	2023	3,54	-1,27	-1,80	3,22
5-Anni Ann.ti	4,65	4,00	1,90	2022	-5,36	-4,41	-9,48	1,47
10-Anni Ann.ti	9,05	9,94	8,38					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



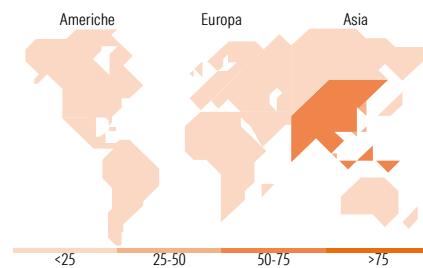
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,72
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,71
Large	26,68
Medium	4,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	99.837,3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,63
Tencent Holdings Ltd	IC	7,34
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,70
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	4,98
SK Hynix Inc	IC	3,51
HDFC Bank Ltd	Bank	2,52
DBS Group Holdings Ltd	Bank	2,13
Northern Star Resources Ltd	Mining	2,11
China Construction Bank Corp...	Bank	2,08
ICICI Bank Ltd	Bank	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	138,39 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004	ISIN	LU0345775950		
NAV (19/01/2026)	USD 46,07				

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.209,78 USD

(30/11/2025)