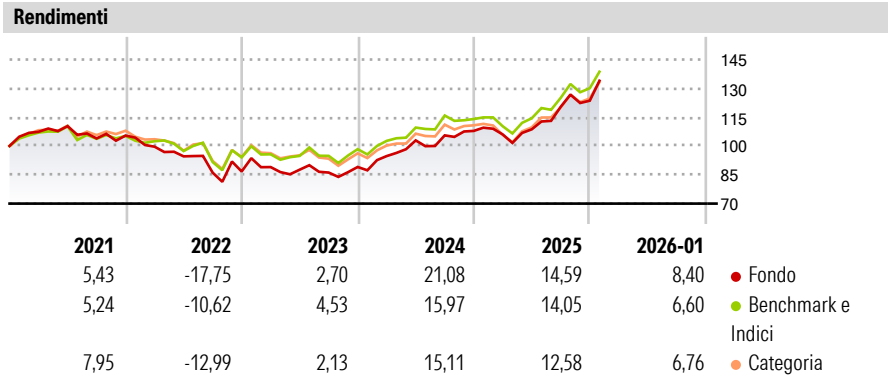


Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia-Pacifico ex Giappone	Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente nelle azioni di società nella regione AsiaPacifico, inclusi Australia, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Corea del Sud, Filippine, Indonesia, Cina, India e Nuova Zelanda (ma escluso il Giappone).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	90,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,29	8,17	8,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,43	20,43	20,74	2025	-1,71	2,51	10,84	2,62
1-Anno	22,94	22,54	21,98	2024	6,39	8,59	2,56	2,20
3-Anni Ann.ti	13,67	12,56	10,59	2023	2,63	-1,52	-1,70	3,37
5-Anni Ann.ti	3,85	5,09	4,32	2022	-5,51	-5,04	-8,95	0,69
10-Anni Ann.ti	10,74	10,69	10,32					

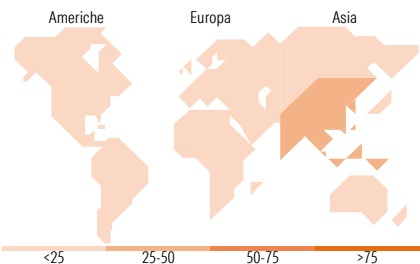
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	69,17
Mid	Large	26,61
Small	Medium	3,55
	Small	0,67
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 97.588,09



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	10,30
Tencent Holdings Ltd	Software	6,15
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	6,01
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	3,77
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,77
HDFC Bank Ltd	Banche	2,18
ANZ Group Holdings Ltd	Banche	2,17
Reliance Industries Ltd	Industria	2,11
Rio Tinto Ltd	Miniere	2,06
Accton Technology Corp	Software	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,32
Materie Prime		8,57
Beni di Consumo Ciclici		7,87
Finanza		20,23
Immobiliare		1,65
Sensibile		52,62
Telecomunicazioni		10,89
Energia		3,06
Beni Industriali		9,08
Tecnologia		29,59
Difensivo		9,06
Beni Difensivi		2,66
Salute		3,76
Servizi di Pubblica Utilità		2,63

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,32
Stati Uniti		1,32
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,43
Regno Unito		1,43
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		97,25
Giappone		0,00
Australasia		12,37
Asia - Paesi Sviluppati		39,42
Asia - Emergente		45,45

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 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	14/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2010	ISIN	LU0499858438		
NAV (12/02/2026)	USD 58,75				

Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 158,59 USD

(31/12/2025)