

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

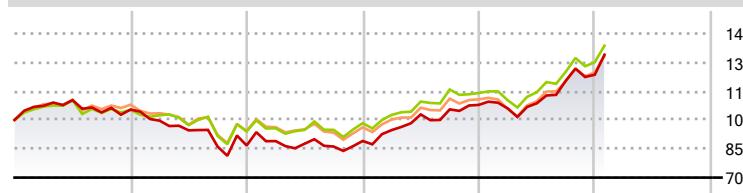
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,43	-17,75	2,70	21,08	14,59	8,40
5,24	-10,62	4,53	15,97	14,05	6,60
7,95	-12,99	2,13	15,11	12,58	6,76

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 %

3-Mesi	9,29
6-Mesi	21,43
1-Anno	22,94
3-Anni Ann.ti	13,67
5-Anni Ann.ti	3,85
10-Anni Ann.ti	10,74

Fondo

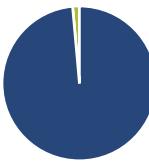
Bmk	8,17
Cat	8,93

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-1,71	2,51	10,84	2,62
2024	6,39	8,59	2,56	2,20
2023	2,63	-1,52	-1,70	3,37
2022	-5,51	-5,04	-8,95	0,69

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,58
0,01
1,41
0,00



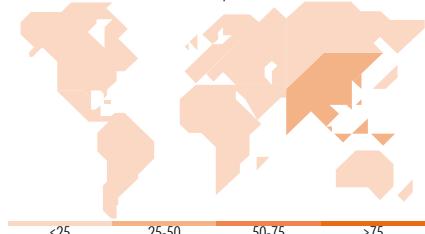
Mkt Cap %

Giant	69,17
Large	26,61
Medium	3,55
Small	0,67
Micro	0,00

Fondo

Americhe	69,17
Europa	26,61
Asia	3,55

Rendimenti Trimestrali %



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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	Asia
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 - Emergenti	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)