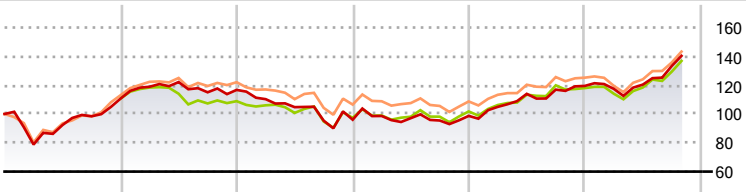
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund A Acc USD

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
10,69	5,43	-17,72	2,75	21,09	17,48	● Fondo
-	-1,64	-10,62	4,53	15,97	15,98	● Benchmark e Indici
13,42	7,95	-12,99	2,13	15,11	14,30	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	92,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	Med

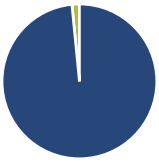
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,81	7,70	6,94
6-Mesi	13,87	14,23	13,59
1-Anno	14,32	12,86	10,94
3-Anni Ann.ti	12,43	9,37	9,33
5-Anni Ann.ti	4,90	4,58	5,05
10-Anni Ann.ti	7,30	6,95	7,17

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

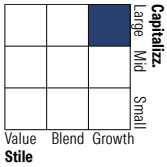
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,69	2,49	10,81	-
2024	6,36	8,60	2,58	2,19
2023	2,70	-1,55	-1,68	3,36
2022	-5,50	-5,03	-8,96	0,70
2021	7,40	2,73	-5,81	1,43

Portafoglio 30/09/2025

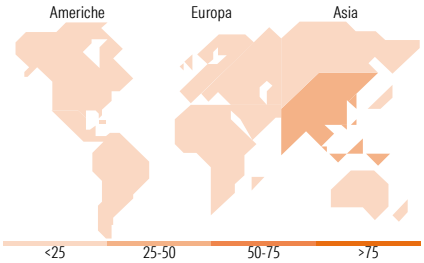


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,44
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,54
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,55
Large	29,00
Medium	3,73
Small	0,71
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	88.138,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,70
Tencent Holdings Ltd		7,01
Alibaba Group Holding Ltd...		4,82
Samsung Electronics Co Ltd		4,45
SK Hynix Inc		2,13
Northern Star Resources Ltd		2,10
Accton Technology Corp		2,05
Sea Ltd ADR		2,04
ANZ Group Holdings Ltd		2,03
Xiaomi Corp Class B		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,29**
Materie Prime	6,17
Beni di Consumo Ciclici	11,77
Finanza	18,54
Immobiliare	1,81
Sensibile	**50,52**
Telecomunicazioni	11,13
Energia	1,53
Beni Industriali	10,07
Tecnologia	27,79
Difensivo	**11,19**
Beni Difensivi	3,78
Salute	4,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,36**
Stati Uniti	2,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,32**
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**96,32**
Giappone	0,00
Australasia	12,58
Asia - Paesi Sviluppati	36,23
Asia - Emergente	47,51

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	14/05/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/05/2010
NAV (28/11/2025)	USD 55,34
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	4,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0499858602
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	150,47 USD
(30/09/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.