

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

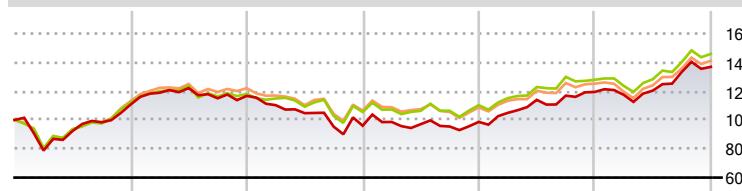
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

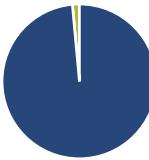
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,89	6,44	7,33
6-Mesi	20,40	17,41	18,10
1-Anno	23,79	22,75	21,31
3-Anni Ann.ti	12,45	11,15	9,31
5-Anni Ann.ti	4,70	5,83	5,06
10-Anni Ann.ti	10,02	9,87	9,48

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,69	2,49	10,81	2,60
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,54
0,00
1,46
0,00

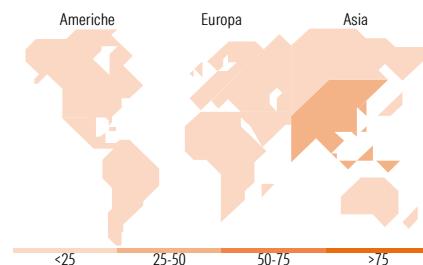


Mkt Cap %

Giant	66,83
Large	27,61
Medium	4,93
Small	0,64
Micro	0,00

Fondo

Americhe	66,83
Europa	27,61
Asia	4,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,52
Tencent Holdings Ltd	Software	6,47
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,09
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	4,13
SK Hynix Inc	IC	3,10
HDFC Bank Ltd	Banking	2,35
ANZ Group Holdings Ltd	Banking	2,10
Northern Star Resources Ltd	Mining	2,09
Accton Technology Corp	IC	1,95
Rio Tinto Ltd	Mining	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,71
Materie Prime	8,15
Beni di Consumo Ciclici	10,00
Finanza	20,41
Immobiliare	1,15
Sensibile	50,33
Telecomunicazioni	11,43
Energia	2,71
Beni Industriali	9,76
Tecnologia	26,42
Difensivo	9,97
Beni Difensivi	2,73
Salute	4,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,26
Stati Uniti	2,26
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	96,43
Giappone	0,00
Australasia	12,05
Asia - Paesi Sviluppati	38,30
Asia - Emergenti	46,07

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,59 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	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2010	ISIN	LU0499858602		
NAV (28/01/2026)	USD 62,96				

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

Patrimonio Netto (Mln)

153,75 USD

(30/11/2025)