

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund IX Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

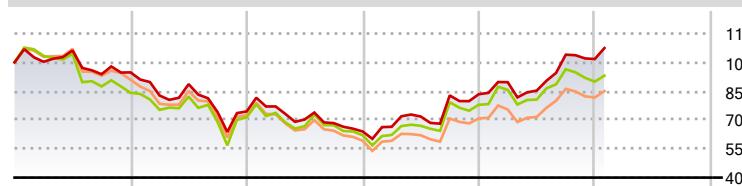
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari (ad es. azioni) o investimenti a essi correlati di società cinesi. Gli investimenti possono essere direttamente effettuati in titoli azionari (incluse Azioni A cinesi) o indirettamente tramite derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante) o altri fondi.

Rendimenti



2021 -5,25 -15,88 -9,18

2022 -21,44 -15,20 -20,30

2023 -14,01 -13,05 -18,48

2024 30,31 25,61 19,79

2025 21,97 15,47 15,39

2026-01 5,60 3,44 4,09

● Fondo

● Benchmark e

Indici

● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,74	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,37
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

13,94

3,29

5,75

2026

-

7,50

-4,88

21,93

-2,17

6-Mesi

20,73

3,90

5,32

2025

-

3,82

8,04

15,32

0,74

2024

-

3,49

-8,82

-2,67

-6,38

2023

-

12,71

7,18

-16,45

0,51

1-Anno

8,84

6,18

1,78

2022

-

2,24

-5,65

-8,30

2021

-

10,03

7,36

5,85

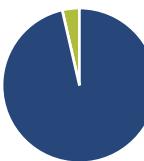
2020

-

64.667,7

3

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,41
0,01
3,58
0,00

Style Box Azionaria

Large
Mid
Small
Large
Medium
Medium
Small
Micro

Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Medium
Small
Micro

Fondo

65,98
28,36
5,67
0,00
0,00

Fondo

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,56
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,81
China Construction Bank Corp...	IT	3,91
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,60
Contemporary Amperex...	IT	3,46
Zhongji Innolight Co Ltd...	IT	3,42
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,11
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,72
PetroChina Co Ltd Class H	IT	2,67
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	39,21
● Materie Prime	5,93
● Beni di Consumo Ciclici	14,66
● Finanza	15,90
● Immobiliare	2,72
● Sensibile	47,57
● Telecomunicazioni	14,93
● Energia	2,77
● Beni Industriali	14,10
● Tecnologia	15,77
● Difensivo	13,22
● Beni Difensivi	4,70
● Salute	7,66
● Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Fondo

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund IX Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

573,50 USD

(31/12/2025)