

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

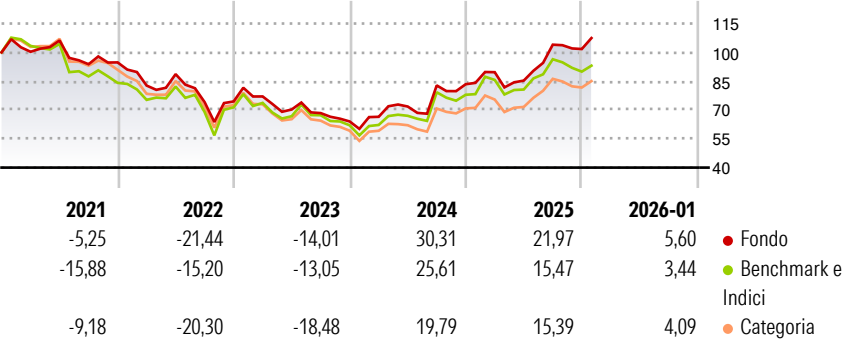
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari (ad es. azioni) o investimenti a essi correlati di società cinesi. Gli investimenti possono essere direttamente effettuati in titoli azionari (incluse Azioni A cinesi) o indirettamente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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

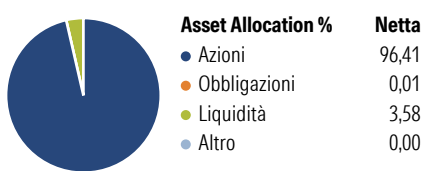
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	-4,09	-1,65
6-Mesi	13,94	3,29	5,75
1-Anno	20,73	3,90	5,32
3-Anni Ann.ti	8,84	6,18	1,78
5-Anni Ann.ti	-2,24	-5,65	-8,30
10-Anni Ann.ti	10,03	7,36	5,85

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

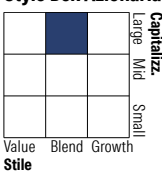
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,50	-4,88	21,93	-2,17
2024	3,82	8,04	15,32	0,74
2023	3,49	-8,82	-2,67	-6,38
2022	-12,71	7,18	-16,45	0,51

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

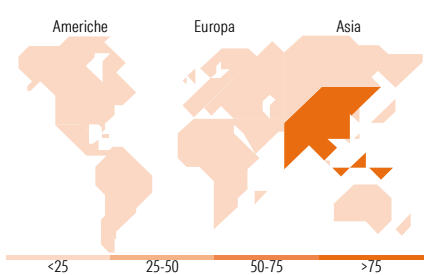


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	65,98
Large	28,36
Medium	5,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.667,73



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,22
Stati Uniti	2,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	95,14

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1139789298		
NAV (13/02/2026)	USD 36,06				

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

Patrimonio Netto (Mln)	573,50 USD
(31/12/2025)	