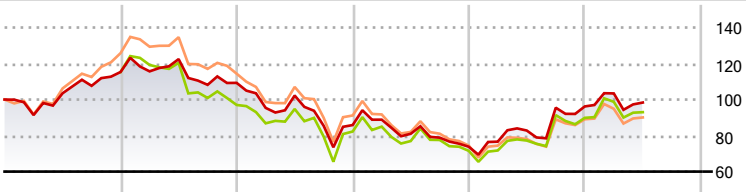
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund IX Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
15,32	-5,25	-21,44	-14,01	30,31	2,25	● Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,50	● Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	1,16	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	24,14
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-Med

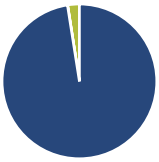
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,88	-6,68	-6,34
6-Mesi	2,25	3,20	0,47
1-Anno	18,80	20,29	14,31
3-Anni Ann.ti	-1,28	-0,96	-6,34
5-Anni Ann.ti	-1,01	-1,66	-3,67
10-Anni Ann.ti	3,80	2,20	1,06

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

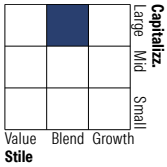
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,50	-4,88	-	-
2024	3,82	8,04	15,32	0,74
2023	3,49	-8,82	-2,67	-6,38
2022	-12,71	7,18	-16,45	0,51
2021	0,29	5,88	-11,66	1,01

Portafoglio 31/05/2025

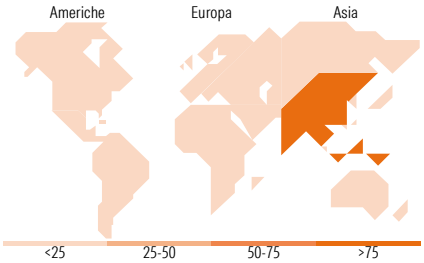


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,51
Obbligazioni	0,04
Liquidità	2,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,26
Large	22,29
Medium	11,44
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	59.262,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,68
Alibaba Group Holding Ltd...		8,27
Xiaomi Corp Class B		4,53
China Construction Bank Corp...		4,37
China Merchants Bank Co Ltd...		4,36
Ping An Insurance (Group)...		3,89
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3,73
BYD Co Ltd Class H		3,35
Contemporary Amperex...		3,25
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,06**
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	21,99
Finanza	16,71
Immobiliare	2,35
Sensibile	**41,50**
Telecomunicazioni	13,56
Energia	2,41
Beni Industriali	14,08
Tecnologia	11,45
Difensivo	**14,43**
Beni Difensivi	6,94
Salute	6,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,31**
Stati Uniti	2,31
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	**97,69**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,96
Asia - Emergente	95,73

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	19/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019
NAV (30/06/2025)	USD 29,21
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	21,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1139789298
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
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 - All China Equity Fund IX Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	372,60 USD

© 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.