

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

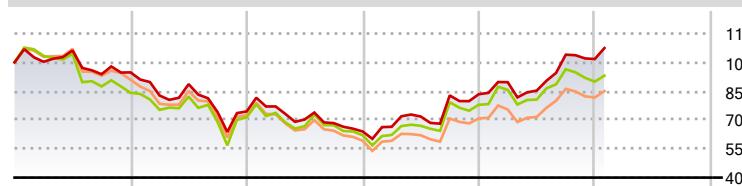
Morningstar Rating™

★★★★★

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 2022 2023 2024 2025 2026-01

- 5,25 -15,88 -9,18
- 21,44 -15,20 -20,30
- 14,01 -13,05 -18,48
- 30,31 25,61 19,79
- 21,97 15,47 15,39
- 5,60 3,44 4,09

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 %

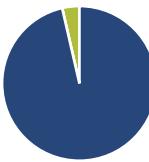
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	-4,09
6-Mesi	13,94	3,29
1-Anno	20,73	5,32
3-Anni Ann.ti	8,84	1,78
5-Anni Ann.ti	-2,24	-5,65
10-Anni Ann.ti	10,03	5,85

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,41
Obbligazioni	0,01
Liquidità	3,58
Altro	0,00

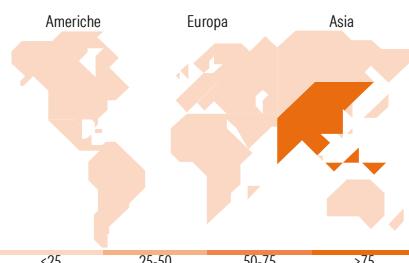


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 64.667,7



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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	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
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)