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

Rendimenti

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,66	
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	22,30	
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,16	9,72	12,15	Trimestrali %				
6-Mesi	25,65	18,74	20,54	2025	7,28	-5,11	21,64	-
1-Anno	23,92	19,62	20,22	2024	3,54	7,70	15,12	0,50
3-Anni Ann.ti	13,02	14,25	7,44	2023	3,24	-9,01	-2,92	-6,55
5-Anni Ann.ti	-0,49	-1,85	-2,99	2022	-12,93	6,96	-16,65	0,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/11/2	6,62 2025	5,14	3,30	2021	0,08	5,65	-11,86	0,80

Fondo

67,55

25,69

6,76

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,69
Tencent Holdings Ltd		9,48
Xiaomi Corp Class B		3,96
Contemporary Amperex	⇔	3,84
China Construction Bank Corp		3,82
NetEase Inc Ordinary Shares		2,97
Ping An Insurance (Group)	₽	2,94
China Merchants Bank Co Ltd	₽	2,73
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	1	2,61
Anji Microelectronics		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,57
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,13
A Materie Prime	2,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,64
🚅 Finanza	14,65
★ Immobiliare	2,93
₩ Sensibile	51,11
Telecomunicazioni	15,58
 Energia	2,15
Beni Industriali	13,77
Tecnologia	19,61
→ Difensivo	13,75
📜 Beni Difensivi	5,01
♣ Salute	7,86
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,52		
Stati Uniti	2,52		
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	97,48		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,79		
Asia - Emergente	95,69		

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	29/06/2015
Name del Centere	

Anagrafica

Data di Partenza	29/06/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/02/2019
NAV (05/11/2025)	USD 34,85

Patrimonio Classe (MIn)	128,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1251922891

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

578,19 USD

(30/09/2025)

