

# Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A Inc 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

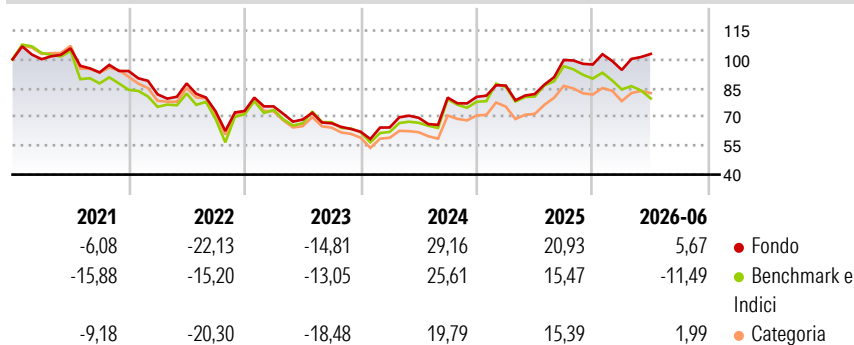
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari (ad es. azioni) o investimenti a essi correlati di società cinesi. Gli investimenti possono essere direttamente effettuati in titoli azionari (incluse Azioni A cinesi) o indirettamente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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,92	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	19,93
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

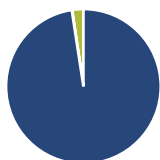
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,13	-6,50	-0,06
6-Mesi	3,29	-13,45	-5,14
1-Anno	23,10	-1,28	9,08
3-Anni Ann.ti	13,51	6,11	6,13
5-Anni Ann.ti	-0,51	-4,80	-5,90
10-Anni Ann.ti	7,75	4,55	3,92

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,90	8,82	-	-
2025	7,32	-5,10	21,63	-2,38
2024	3,59	7,79	15,12	0,48
2023	3,24	-9,03	-2,88	-6,60
2022	-12,92	6,95	-16,65	0,31

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,58  
0,09  
2,33  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,27
Large	30,90
Medium	5,83
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 63.447,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	7,30
Tencent Holdings Ltd	📱	7,16
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	—	4,53
China Construction Bank Corp...	🏠	4,17
Zhongji Innolight Co Ltd...	📄	4,16
Contemporary Amperex...	⚙️	4,11
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,39
Montage Technology Co Ltd...	📄	3,27
NAURA Technology Group Co...	📄	3,23
Shengyi Technology Co Ltd...	📄	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,39</b>
Materie Prime	6,84
Beni di Consumo Ciclici	13,33
Finanza	14,63
Immobiliare	3,58
<b>Sensibile</b>	<b>49,52</b>
Telecomunicazioni	10,29
Energia	5,41
Beni Industriali	12,07
Tecnologia	21,74
<b>Difensivo</b>	<b>12,09</b>
Beni Difensivi	3,28
Salute	7,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,96</b>
Stati Uniti	1,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergente	95,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,45 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1303224171		
NAV (02/07/2026)	USD 40,09				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

763,42 USD

(31/05/2026)