

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

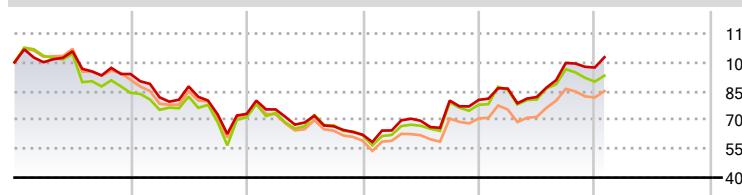
Morningstar Rating™

★★★★

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

-6,08	-22,13	-14,81	29,16	20,93	5,51
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,37
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,61
6-Mesi	13,41
1-Anno	19,62
3-Anni Ann.ti	7,89
5-Anni Ann.ti	-3,11
10-Anni Ann.ti	9,04

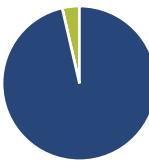
Fondo

Bmk	-5,07
Cat	-1,26

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	7,32	-5,10	21,63
2024	3,59	7,79	15,12
2023	3,24	-9,03	-2,88
2022	-12,92	6,95	-16,65

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,41
0,01
3,58
0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	65,98
Europa	28,36
Asia	5,67

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	64.667,7
	3



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	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 - Emergenti	95,14

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,23 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 (13/02/2026)	USD 41,18				

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

Patrimonio Netto (Mln)

573,50 USD

(31/12/2025)