

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

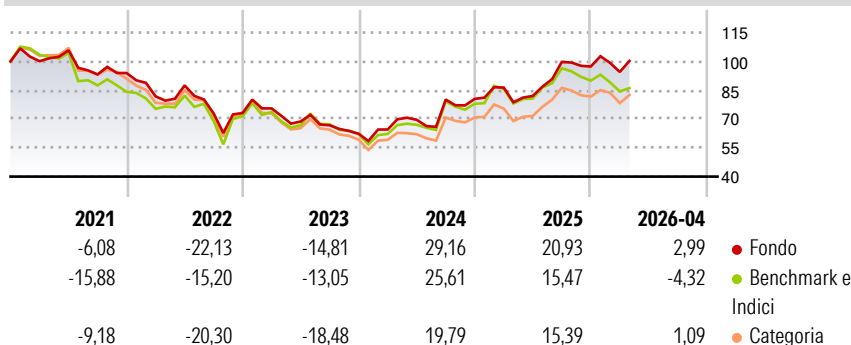
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari (ad es. azioni) o investimenti a essi correlati di società cinesi. Gli investimenti possono essere direttamente effettuati in titoli azionari (incluse Azioni A cinesi) o indirettamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,11	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	20,33
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

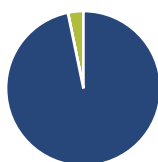
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	-4,72	-0,81
6-Mesi	3,16	-7,06	1,20
1-Anno	22,78	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	12,57	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	0,71	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	8,59	6,31	5,11

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,90	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,75
0,03
3,21
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,32
Large	33,81
Medium	4,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.024,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	8,75
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	7,76
China Construction Bank Corp...	🏢	4,45
Contemporary Amperex...	⚙️	4,25
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,36
China Merchants Bank Co Ltd...	🏢	3,04
PetroChina Co Ltd Class H	🛢️	2,96
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,70
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	🏠	2,50
NAURA Technology Group Co...	📄	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,01
Materie Prime	6,76
Beni di Consumo Ciclici	16,16
Finanza	16,56
Immobiliare	3,54
Sensibile	42,54
Telecomunicazioni	11,90
Energia	4,69
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	12,95
Difensivo	14,44
Beni Difensivi	5,63
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,17
Stati Uniti	2,17
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	97,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,18
Asia - Emergente	89,65

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,72 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/05/2026)	USD 41,24	ISIN	LU1303224171		

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

Patrimonio Netto (Mln) 663,48 USD

(31/03/2026)