

# Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund C Acc 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

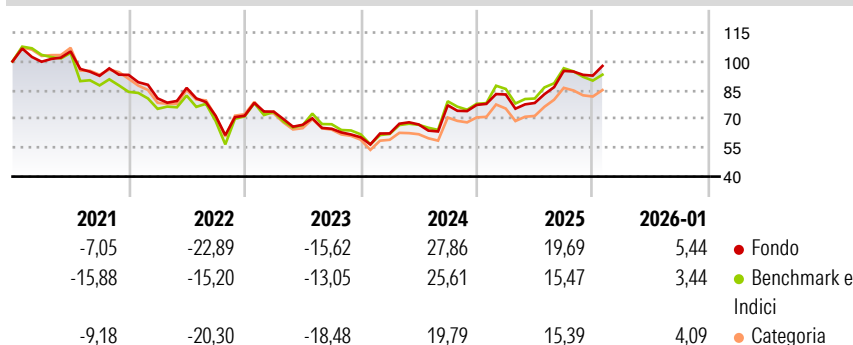
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari (ad es. azioni) o investimenti a essi correlati di società cinesi. Gli investimenti possono essere direttamente effettuati in titoli azionari (incluse Azioni A cinesi) o indirettamente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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,36
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

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

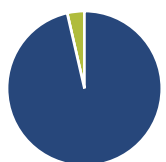
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	-4,09	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,87	3,29	7,11	2025	7,00	-5,32	21,31	-2,60
1-Anno	18,49	3,90	7,70	2024	3,31	7,47	14,88	0,25
3-Anni Ann.ti	6,82	6,18	2,54	2023	3,01	-9,30	-3,08	-6,82
5-Anni Ann.ti	-4,07	-5,65	-7,26	2022	-13,16	6,77	-16,85	0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

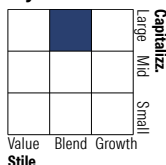
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria

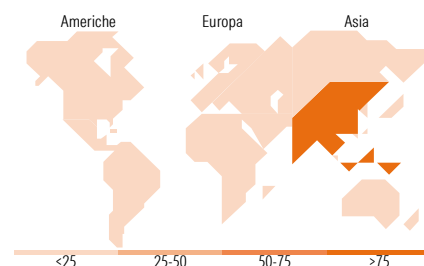


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	64.667,7
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,56
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,81
China Construction Bank Corp...	🏢	3,91
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,60
Contemporary Amperex...	⚙️	3,46
Zhongji Innolight Co Ltd...	💻	3,42
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,11
NetEase Inc Ordinary Shares	💻	2,72
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	2,67
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

 <b>Ciclico</b>	<b>39,21</b>
 Materie Prime	5,93
 Beni di Consumo Ciclici	14,66
 Finanza	15,90
 Immobiliare	2,72
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>47,57</b>
 Telecomunicazioni	14,93
 Energia	2,77
 Beni Industriali	14,10
 Tecnologia	15,77
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>13,22</b>
 Beni Difensivi	4,70
 Salute	7,66
 Servizi di Pubblica Utilità	0,87

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>2,22</b>
Stati Uniti	2,22
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>97,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	95,14

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,31 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	31/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1705591185		
NAV (13/02/2026)	USD 23,51				

# Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund C Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	573,50 USD
(31/12/2025)	