

# 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™**

★★★★

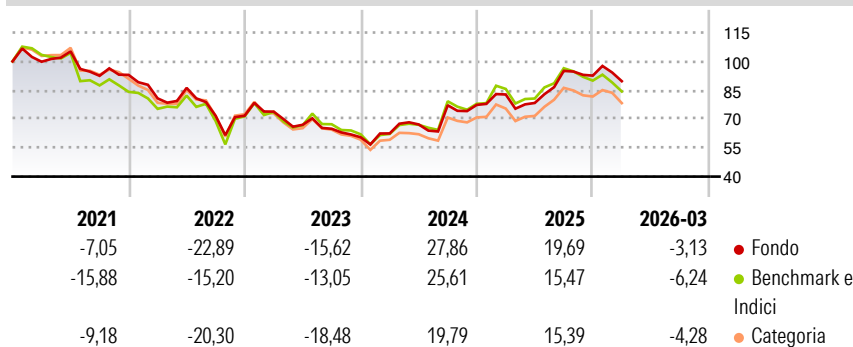
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,42
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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

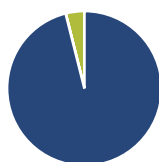
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,91	-	-
6-Mesi	-5,79	-	-
1-Anno	9,44	-	-
3-Anni Ann.ti	6,75	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,64	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,13	-	-	-
2025	7,00	-5,32	21,31	-2,60
2024	3,31	7,47	14,88	0,25
2023	3,01	-9,30	-3,08	-6,82
2022	-13,16	6,77	-16,85	0,03

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	96,09
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,89
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	64,85
Large	29,97
Medium	5,18
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.082,5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	8,63
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,50
China Construction Bank Corp...	🏢	3,79
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,51
Contemporary Amperex...	⚙️	3,25
Montage Technology Co Ltd...	📄	2,80
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	2,76
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,49
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	2,39
NAURA Technology Group Co...	📄	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,27</b>
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	14,66
Finanza	15,61
Immobiliare	4,36
<b>Sensibile</b>	<b>44,24</b>
Telecomunicazioni	13,01
Energia	3,96
Beni Industriali	13,50
Tecnologia	13,78
<b>Difensivo</b>	<b>13,48</b>
Beni Difensivi	4,85
Salute	7,72
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,23</b>
Stati Uniti	2,23
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>97,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergente	90,05

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,53 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	USD 21,74	ISIN	LU1705591185		

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

Patrimonio Netto (Mln)

694,93 USD

(28/02/2026)