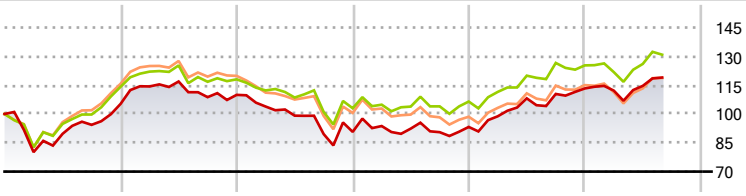
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire un incremento del capitale nel lungo periodo investendo in azioni di società con sede in Asia e quotate in borse asiatiche, escluse quelle giapponesi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
5,25	4,46	-17,52	2,82	21,48	5,04	● Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	4,44	● Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	3,35	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

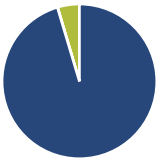
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,60	10,21	10,94
6-Mesi	11,65	12,32	10,66
1-Anno	22,59	18,69	18,38
3-Anni Ann.ti	9,98	8,88	6,35
5-Anni Ann.ti	5,56	6,25	3,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

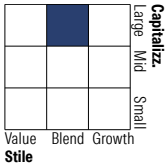
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,98	2,20	-	-
2024	5,96	9,45	2,11	2,58
2023	3,35	-1,46	-2,00	3,02
2022	-5,53	-4,57	-9,68	1,29
2021	8,64	2,25	-6,98	1,10

Portafoglio 31/07/2025



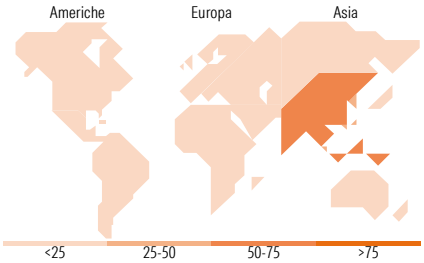
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,39
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	4,56
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,59
Large	27,50
Medium	3,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.432,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,85
Tencent Holdings Ltd		6,80
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	5,66
Samsung Electronics Co Ltd		4,41
Alibaba Group Holding Ltd...		4,05
Sea Ltd ADR		2,78
SK Hynix Inc		2,42
ICICI Bank Ltd		2,41
China Construction Bank Corp...		2,18
Xiaomi Corp Class B		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,75**
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	11,97
Finanza	17,94
Immobiliare	2,47
Sensibile	**52,35**
Telecomunicazioni	11,83
Energia	2,25
Beni Industriali	10,60
Tecnologia	27,67
Difensivo	**10,91**
Beni Difensivi	3,28
Salute	4,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,89**
Stati Uniti	1,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,62**
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**96,49**
Giappone	0,00
Australasia	3,06
Asia - Paesi Sviluppati	39,35
Asia - Emergente	54,09

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	31/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004
NAV (16/09/2025)	USD 26,58
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	1,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1705591698
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund C Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.627,54 USD
(31/07/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.