

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

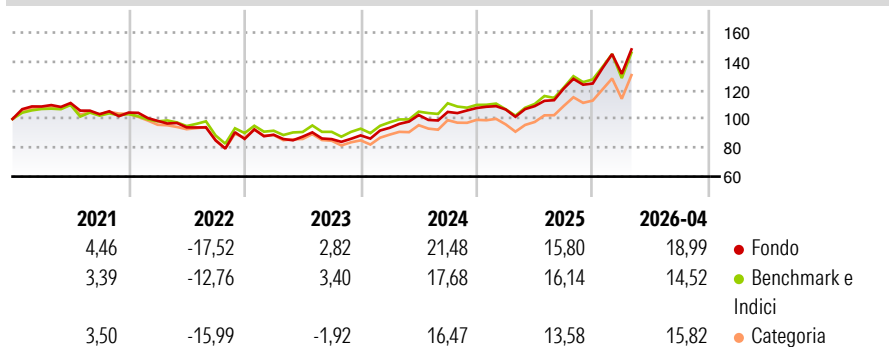
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,64	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

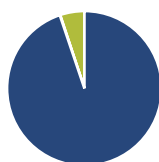
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,22	11,73	15,36
6-Mesi	34,93	28,48	33,71
1-Anno	54,63	49,92	54,68
3-Anni Ann.ti	24,55	21,15	20,29
5-Anni Ann.ti	9,11	8,97	7,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,38	-	-	-
2025	-0,98	2,20	11,22	2,89
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,83  
0,09  
5,08  
0,00

#### Style Box Azionaria

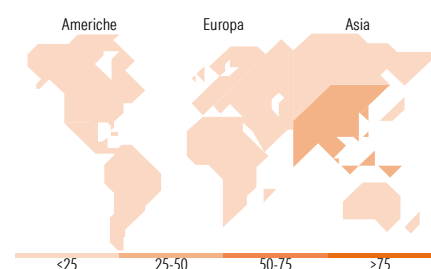


#### Mkt Cap %

Giant	74,18
Large	22,81
Medium	3,02
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	109.209,05
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,07	
Samsung Electronics Co Ltd	8,60	
Tencent Holdings Ltd	5,51	
SK Hynix Inc	4,81	
Stt Strt USD Lqdyt LVNAV...	4,53	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,71	
Accton Technology Corp	2,28	
China Construction Bank Corp...	2,02	
AIA Group Ltd	2,02	
Delta Electronics Inc	2,01	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,56	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	66	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,39</b>
Materie Prime	6,27
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	16,17
Immobiliare	1,74
<b>Sensibile</b>	<b>55,93</b>
Telecomunicazioni	10,17
Energia	3,65
Beni Industriali	8,21
Tecnologia	33,90
<b>Difensivo</b>	<b>11,68</b>
Beni Difensivi	5,19
Salute	3,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,05</b>
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,90</b>
Regno Unito	1,90
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>97,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,96
Asia - Paesi Sviluppati	47,31
Asia - Emergente	46,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,34 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(27/05/2026)		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	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/05/2026)	USD 36,49	ISIN	LU1705591698		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.465,63 USD

(31/03/2026)