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

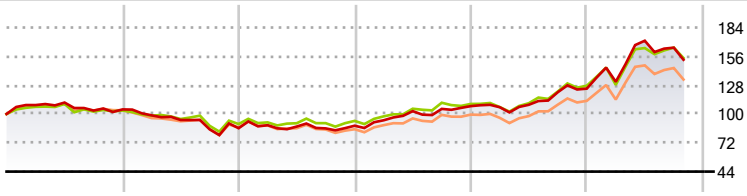
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,46	-17,52	2,82	21,48	15,80	22,55
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	21,11
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,00
3Y R-Squared	94,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

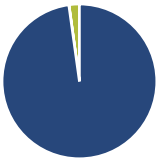
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,07	-4,63	-7,19
6-Mesi	-4,78	-4,74	-7,07
1-Anno	21,90	16,82	17,13
3-Anni Ann.ti	21,25	18,30	16,63
5-Anni Ann.ti	7,80	7,46	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

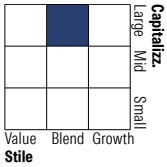
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,38	30,35	-3,94	-
2025	-0,98	2,20	11,22	2,89
2024	5,96	9,45	2,11	2,58
2023	3,35	-1,46	-2,00	3,02
2022	-5,53	-4,57	-9,68	1,29

Portafoglio 30/09/2026



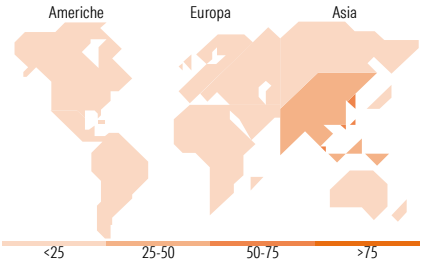
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,80
Obbligazioni	0,04
Liquidità	2,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,31
Large	31,19
Medium	2,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.605,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,12
Samsung Electronics Co Ltd		8,90
SK hynix Inc		7,41
MediaTek Inc		4,04
Tencent Holdings Ltd		2,65
Alibaba Group Holding Ltd...		2,64
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	2,25
China Construction Bank Corp...		2,12
DBS Group Holdings Ltd		2,07
HSBC Holdings PLC		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,43**
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	6,14
Finanza	15,31
Immobiliare	0,91
Sensibile	**62,47**
Telecomunicazioni	6,00
Energia	2,90
Beni Industriali	8,60
Tecnologia	44,98
Difensivo	**10,10**
Beni Difensivi	3,23
Salute	5,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,90**
Stati Uniti	0,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,07**
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,03**
Giappone	0,00
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	52,77
Asia - Emergente	42,74

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 (09/11/2026)	USD 32,03
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	5,36 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	-

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 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.693,05 USD
(30/09/2026)	

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 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