

Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

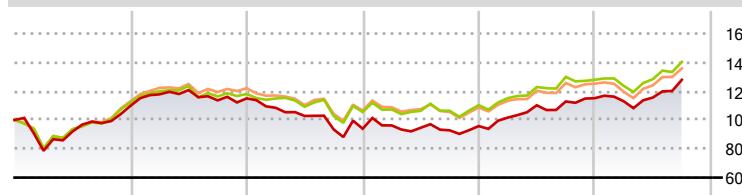
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente nelle azioni di società nella regione AsiaPacifico, inclusi Australia, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Corea del Sud, Filippine, Indonesia, Cina, India e Nuova Zelanda (ma escluso il Giappone).

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-09

9,89 4,62 -18,31 1,96 20,21 11,08

12,14 5,24 -10,62 4,53 15,97 -

13,42 7,95 -12,99 2,13 15,11 -

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,13	
3Y R-Squared	93,17	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	10,33	3,13	3,79			
	27,27	16,62	17,42			
	11,75	18,74	17,87			
	10,02	10,75	9,44			
	4,87	4,58	4,33			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

Fondo

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	10,33	3,13	3,79			
	27,27	16,62	17,42			
	11,75	18,74	17,87			
	10,02	10,75	9,44			
	4,87	4,58	4,33			
	-	-	-			

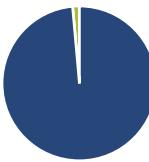
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	2,31	10,66	-
2024	6,14	8,44	2,38	2,01
2023	2,46	-1,70	-1,90	3,20
2022	-5,67	-5,22	-9,13	0,55

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,58
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,41
Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	69,17
Large	26,61
Medium	3,55
Small	0,67
Micro	0,00

Fondo

Americhe	69,17
Europa	26,61
Asia	3,55
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	97.588,0
9	9

Fondo

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,32
Stati Uniti	1,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,43
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,25
Giappone	0,00
Australasia	12,37
Asia - Paesi Sviluppati	39,42
Asia - Emergenti	45,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Chipset	10,30
Tencent Holdings Ltd	Software	6,15
Samsung Electronics Co Ltd	Componenti	6,01
Alibaba Group Holding Ltd...	Commerce	3,77
SK Hynix Inc	Componenti	3,77
HDFC Bank Ltd	Banking	2,18
ANZ Group Holdings Ltd	Banking	2,17
Reliance Industries Ltd	Energy	2,11
Rio Tinto Ltd	Metallurgy	2,06
Accton Technology Corp	Technology	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,32
Materie Prime	8,57
Beni di Consumo Ciclici	7,87
Finanza	20,23
Immobiliare	1,65
Sensibile	52,62
Telecomunicazioni	10,89
Energia	3,06
Beni Industriali	9,08
Tecnologia	29,59
Difensivo	9,06
Beni Difensivi	2,66
Salute	3,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Fondo

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,32
Stati Uniti	1,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,43
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,25
Giappone	0,00
Australasia	12,37
Asia - Paesi Sviluppati	39,42
Asia - Emergenti	45,45

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	2,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2010	ISIN	LU1705591342		
NAV (10/10/2025)	USD 27,51				

Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund C Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

158,59 USD

(31/12/2025)