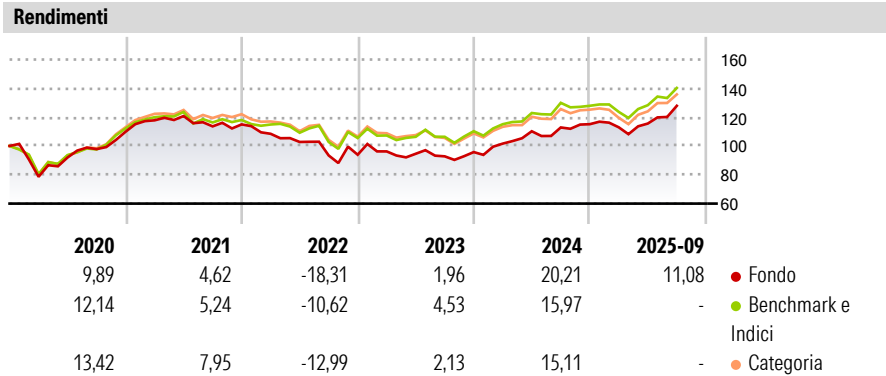


Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia-Pacifico ex Giappone	Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	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).



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,33	3,13	3,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,27	16,62	17,42	2025	-1,89	2,31	10,66	-
1-Anno	11,75	18,74	17,87	2024	6,14	8,44	2,38	2,01
3-Anni Ann.ti	10,02	10,75	9,44	2023	2,46	-1,70	-1,90	3,20
5-Anni Ann.ti	4,87	4,58	4,33	2022	-5,67	-5,22	-9,13	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

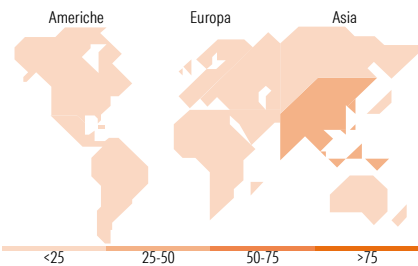
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		69,17
Large		26,61
Medium		3,55
Small		0,67
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	97.588,09



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

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 - Emergente		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)