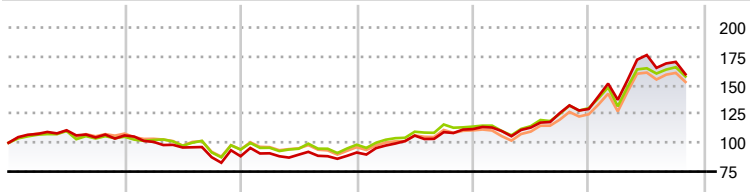
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund IX Acc USD

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	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,39	-17,00	3,67	22,15	15,64	23,31
Benchmark e Indici	5,24	-10,62	4,53	15,97	14,05	21,12
Categoria	7,95	-12,99	2,13	15,11	12,58	22,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,33
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

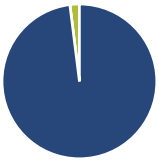
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	-1,64	3,15
6-Mesi	3,09	5,97	5,77
1-Anno	19,96	19,33	20,49
3-Anni Ann.ti	22,61	20,20	18,63
5-Anni Ann.ti	8,28	8,30	6,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

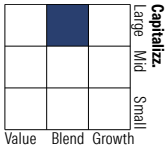
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,17	28,27	-3,35	-
2025	-1,48	2,75	11,11	2,83
2024	6,62	8,84	2,79	2,40
2023	2,90	-1,32	-1,48	3,63
2022	-5,28	-4,81	-8,79	0,94

Portafoglio 30/09/2026



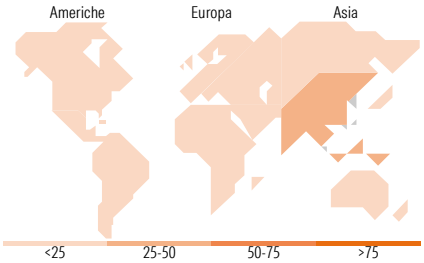
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,02
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,33
Large	30,86
Medium	3,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	125.778,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		9,87
Taiwan Semiconductor...		9,86
SK hynix Inc		7,32
MediaTek Inc		3,68
Alibaba Group Holding Ltd...		2,38
Tencent Holdings Ltd		2,23
ANZ Group Holdings Ltd		2,04
Lenovo Group Ltd		1,80
Accton Technology Corp		1,80
China Construction Bank Corp...		1,79

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,49**
Materie Prime	6,43
Beni di Consumo Ciclici	5,79
Finanza	17,42
Immobiliare	0,85
Sensibile	**59,09**
Telecomunicazioni	5,21
Energia	2,58
Beni Industriali	8,08
Tecnologia	43,22
Difensivo	**10,42**
Beni Difensivi	3,05
Salute	5,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,11**
Stati Uniti	1,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,57**
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,32**
Giappone	0,00
Australasia	8,58
Asia - Paesi Sviluppati	49,83
Asia - Emergente	38,91

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/05/2010
NAV (30/10/2026)	USD 37,74
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1725464637
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,08%
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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	210,22 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.