

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

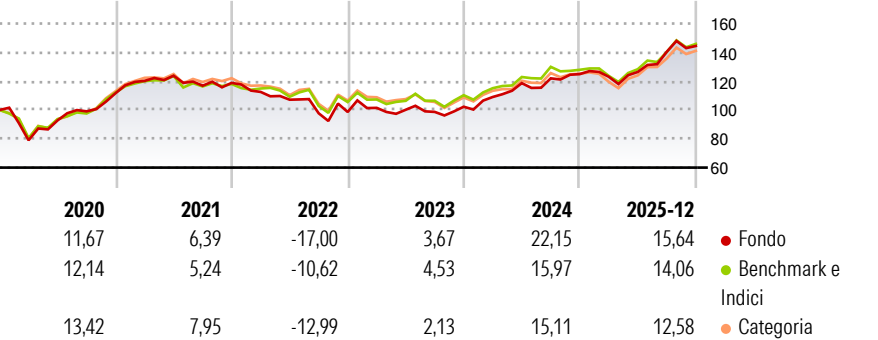
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,13	6,44	7,33
6-Mesi	20,93	17,41	18,10
1-Anno	24,93	22,75	21,31
3-Anni Ann.ti	13,48	11,15	9,31
5-Anni Ann.ti	5,65	5,83	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria

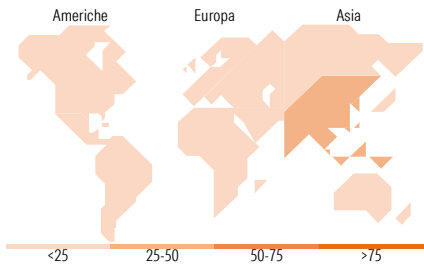


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	66,83
Large	27,61
Medium	4,93
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	91.102,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,52
Tencent Holdings Ltd	Software	6,47
Samsung Electronics Co Ltd	Software	5,09
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,13
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,10
HDFC Bank Ltd	Banche	2,35
ANZ Group Holdings Ltd	Banche	2,10
Northern Star Resources Ltd	Risorse	2,09
Accton Technology Corp	Software	1,95
Rio Tinto Ltd	Risorse	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,71
Materie Prime	8,15
Beni di Consumo Ciclici	10,00
Finanza	20,41
Immobiliare	1,15
Sensibile	50,33
Telecomunicazioni	11,43
Energia	2,71
Beni Industriali	9,76
Tecnologia	26,42
Difensivo	9,97
Beni Difensivi	2,73
Salute	4,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,26
Stati Uniti	2,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,32
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,43
Giappone	0,00
Australasia	12,05
Asia - Paesi Sviluppati	38,30
Asia - Emergente	46,07

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2010	ISIN	LU1725464637		
NAV (28/01/2026)	USD 35,87				

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

Patrimonio Netto (Mln) 153,75 USD

(30/11/2025)