

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

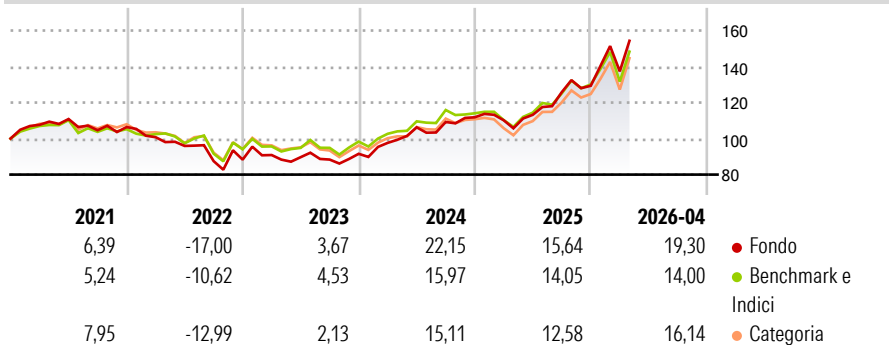
Morningstar Rating™

★★★★

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 Asia-Pacifico, 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	3,82	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

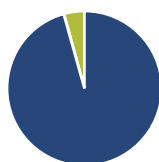
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,96	6,73	8,14
6-Mesi	16,49	11,88	14,40
1-Anno	45,99	37,94	42,66
3-Anni Ann.ti	20,44	16,55	15,80
5-Anni Ann.ti	7,12	6,59	6,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,17	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,66
0,07
4,27
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	72,77
Giant	22,82
Large	3,86
Medium	0,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	99.389,26
Ave Mkt Cap USD	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,62
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,74
Tencent Holdings Ltd	📱	4,91
SK Hynix Inc	📱	4,28
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	3,69
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,11
Accton Technology Corp	📱	2,34
ANZ Group Holdings Ltd	📱	2,20
Rio Tinto Ltd	📱	2,05
China Construction Bank Corp...	📱	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,36
Materie Prime	8,78
Beni di Consumo Ciclici	7,53
Finanza	18,45
Immobiliare	1,60
Sensibile	52,12
Telecomunicazioni	9,18
Energia	3,39
Beni Industriali	8,25
Tecnologia	31,31
Difensivo	11,52
Beni Difensivi	4,94
Salute	3,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,29
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,50
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,22
Giappone	0,00
Australasia	10,71
Asia - Paesi Sviluppati	43,06
Asia - Emergente	43,45

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 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 (30/04/2026)	USD 38,37				

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

Patrimonio Netto (Mln) 167,73 USD

(31/03/2026)