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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD

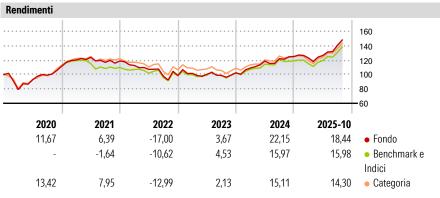
Benchmark Dichiarato

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).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	Pacific ex-	Japan Target Market Exposi	ure NR USD

(dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,08	7,70	6,94	Trimestrali %				
6-Mesi	14,47	14,23	13,59	2025	-1,48	2,75	11,11	-
1-Anno	15,42	12,86	10,94	2024	6,62	8,84	2,79	2,40
3-Anni Ann.ti	13,45	9,37	9,33	2023	2,90	-1,32	-1,48	3,63
5-Anni Ann.ti	5,86	4,58	5,05	2022	-5,28	-4,81	-8,79	0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,64	2,99	-5,60	1,67
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

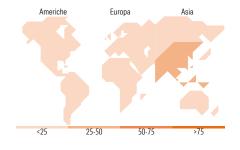
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,55
Large	29,00
Medium	3,73
Small	0,71
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 88.138,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,70
Tencent Holdings Ltd		7,01
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,82
Samsung Electronics Co Ltd		4,45
SK Hynix Inc		2,13
Northern Star Resources Ltd	A	2,10
Accton Technology Corp		2,05
Sea Ltd ADR	~	2,04
ANZ Group Holdings Ltd		2,03
Xiaomi Corp Class B		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	74
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	38,29
📤 Materie Prime	6,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,77
🚅 Finanza	18,54
	1,81
₩ Sensibile	50,52
Telecomunicazioni	11,13
 Energia	1,53
Beni Industriali	10,07
Tecnologia	27,79
→ Difensivo	11,19
🔚 Beni Difensivi	3,78
₫ Salute	4,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,36
Stati Uniti	2,36
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	96,32
Giappone	0,00
Australasia	12,58
Asia - Paesi Sviluppati	36,23
Asia - Emergente	47,51

Anagrafica		
Società di Gestio	one	Ninety One Luxembourg
		S.A.
Telefono		+352 28 12 77 20
Web		www.ninetyone.com
Data di Partenza		30/11/2017
Nome del Gestor	re	=
Data Inizio Gesti	one	14/05/2010
NAV (28/11/2025)		USD 31,49

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,36 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.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 150,47 USD

