

Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

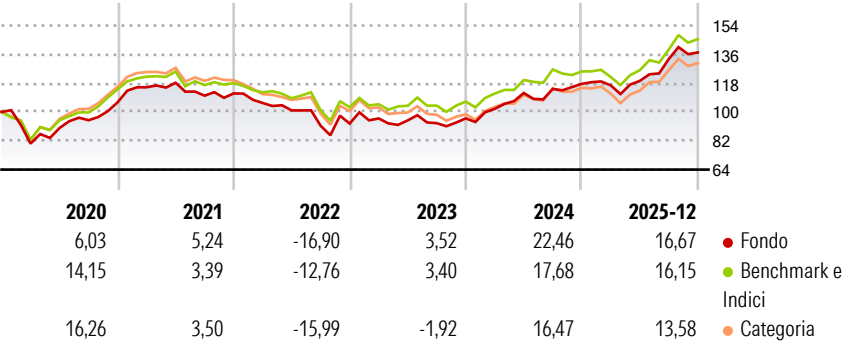
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire un incremento del capitale nel lungo periodo investendo in azioni di società con sede in Asia e quotate in borse asiatiche, escluse quelle giapponesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

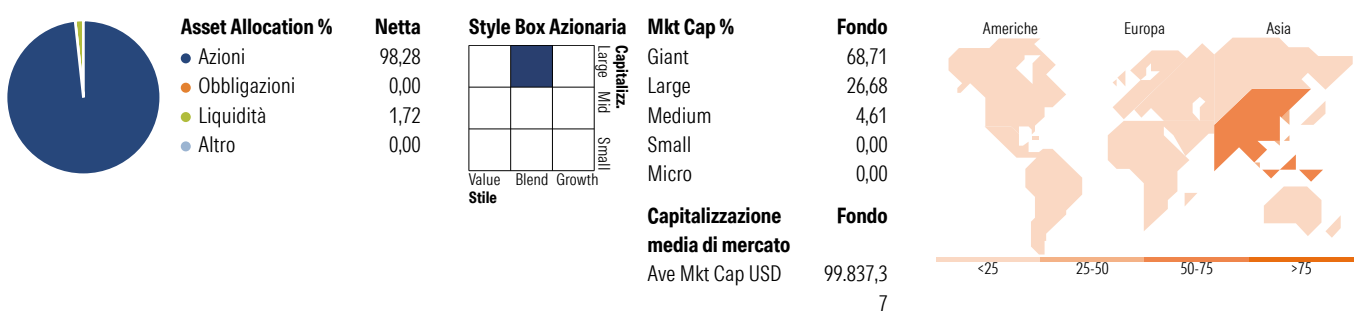
3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	89,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,65	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,51	17,12	18,82	2025	-0,81	2,40	11,46	3,05
1-Anno	24,72	23,04	21,43	2024	6,19	9,72	2,28	2,76
3-Anni Ann.ti	13,82	11,68	9,21	2023	3,48	-1,28	-1,81	3,21
5-Anni Ann.ti	4,64	4,00	1,90	2022	-5,35	-4,40	-9,51	1,50
10-Anni Ann.ti	9,05	9,94	8,38					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,63
Tencent Holdings Ltd	📱	7,34
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,70
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4,98
SK Hynix Inc	🏭	3,51
HDFC Bank Ltd	🏦	2,52
DBS Group Holdings Ltd	🏦	2,13
Northern Star Resources Ltd	🏭	2,11
China Construction Bank Corp...	🏦	2,08
ICICI Bank Ltd	🏦	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		36,73
🏭 Materie Prime		6,64
🛒 Beni di Consumo Ciclici		9,96
🏦 Finanza		18,82
🏠 Immobiliare		1,30
🔌 Sensibile		53,14
📱 Telecomunicazioni		12,60
🔥 Energia		2,99
⚙️ Beni Industriali		9,84
💻 Tecnologia		27,70
🛡️ Difensivo		10,14
🛒 Beni Difensivi		2,83
🏥 Salute		4,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,26

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,04
Stati Uniti		2,04
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,67
Regno Unito		1,67
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		96,28
Giappone		0,00
Australasia		3,82
Asia - Paesi Sviluppati		41,74
Asia - Emergente		50,72

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,18 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	01/06/1984	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004	ISIN	LU0345776255		
NAV (19/01/2026)	USD 64,01				

Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	2.209,78 USD
(30/11/2025)	