

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

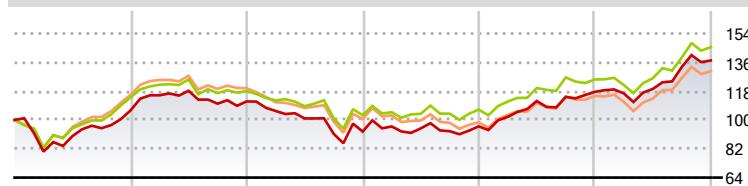
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,03	5,24	-16,90	3,52	22,46	16,67
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

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					

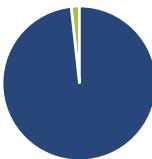
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

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)

Portafoglio 30/11/2025

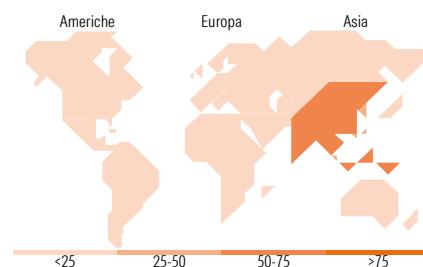


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,72
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,71
Large	26,68
Medium	4,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	99.837,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,63
Tencent Holdings Ltd	IC	7,34
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,70
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	4,98
SK Hynix Inc	IC	3,51
HDFC Bank Ltd	Bank	2,52
DBS Group Holdings Ltd	Bank	2,13
Northern Star Resources Ltd	Mineraria	2,11
China Construction Bank Corp...	Bank	2,08
ICICI Bank Ltd	Bank	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri 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 - Emergenti	50,72

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	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)