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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

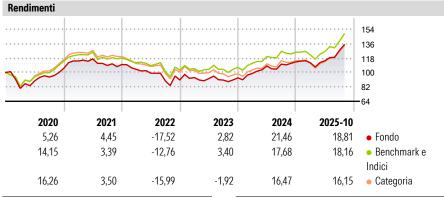
Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure NF	₹ USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,54	11,85	12,46	Trimestrali %				
6-Mesi	25,91	26,79	26,17	2025	-0,97	2,21	11,24	-
1-Anno	22,85	19,40	18,23	2024	5,97	9,48	2,09	2,55
3-Anni Ann.ti	17,17	16,12	13,30	2023	3,35	-1,44	-2,02	3,02
5-Anni Ann.ti	6,93	7,43	4,80	2022	-5,52	-4,59	-9,67	1,30
10-Anni Ann.ti	6,28	7,93	6,57	2021	8,64	2,24	-7,00	1,10
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

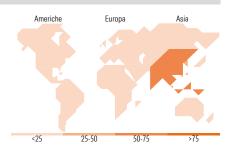
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,92
Large	27,62
Medium	3,45
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,64
Tencent Holdings Ltd		7,93
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,80
Samsung Electronics Co Ltd		4,97
SK Hynix Inc		2,41
Sea Ltd ADR	A	2,14
Northern Star Resources Ltd	A	2,11
Xiaomi Corp Class B		2,07
Accton Technology Corp		2,04
DBS Group Holdings Ltd		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	66
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,54
📤 Materie Prime	4,80
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,78
🚅 Finanza	16,80
<u></u> Immobiliare	2,16
₩ Sensibile	53,10
Telecomunicazioni	12,37
∆ Energia	1,78
🜣 Beni Industriali	10,32
Tecnologia	28,62
→ Difensivo	11,36
🔚 Beni Difensivi	3,91
₫ Salute	4,60
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,15
Stati Uniti	2,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,68
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,17
Giappone	0,00
Australasia	3,72
Asia - Paesi Sviluppati	39,39
Asia - Emergente	53,06

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/06/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004
NAV (31/10/2025)	USD 78,98

Patrimonio Classe (MIn)	15,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0345776339

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.970,89 USD

(30/09/2025)

