

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

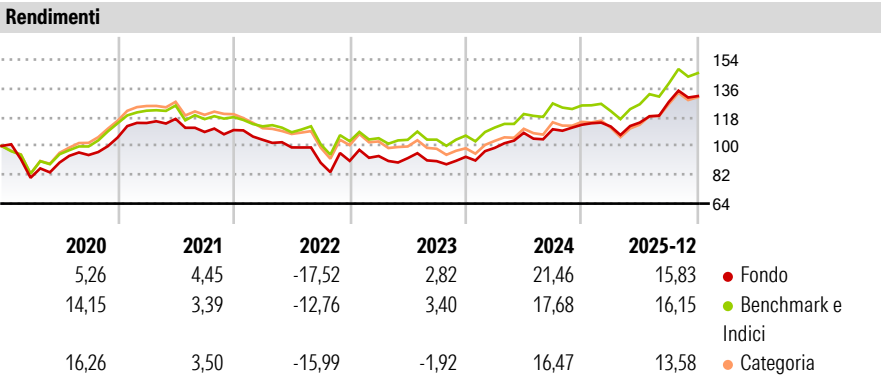
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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.



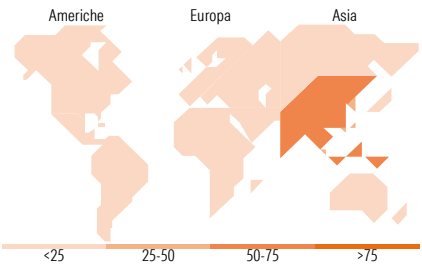
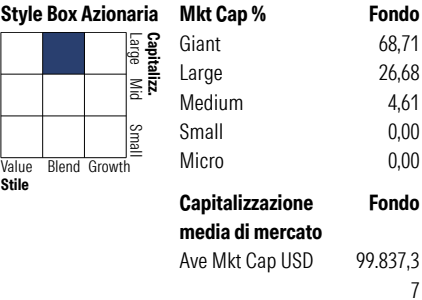
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

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	7,44	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,06	17,12	18,82	2025	-0,97	2,21	11,24	2,87
1-Anno	23,80	23,04	21,43	2024	5,97	9,48	2,09	2,55
3-Anni Ann.ti	12,96	11,68	9,21	2023	3,35	-1,44	-2,02	3,02
5-Anni Ann.ti	3,87	4,00	1,90	2022	-5,52	-4,59	-9,67	1,30
10-Anni Ann.ti	8,24	9,94	8,38					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,63
Tencent Holdings Ltd	Software	7,34
Samsung Electronics Co Ltd	Software	5,70
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,98
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,51
HDFC Bank Ltd	Banche	2,52
DBS Group Holdings Ltd	Banche	2,13
Northern Star Resources Ltd	Miniere	2,11
China Construction Bank Corp...	Banche	2,08
ICICI Bank Ltd	Banche	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)	15,10 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	30/06/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2004	ISIN	LU0345776339		
NAV (19/01/2026)	USD 83,21				

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

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