## Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar** 

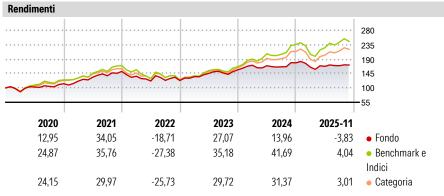
Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD **Benchmark Dichiarato** S&P 500 NR USD Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto si propone di conseguire l'incremento del capitale investendo prevalentemente in titoli di grandi società statunitensi quotate presso il New York Stock Exchange, l'American Stock Exchange e il NASDAQ.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	0,49		
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	12,80		
3Y R-Squared	78,51	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	2,10	12,25	10,62	2025	-7,54	1,50	1,20	-
1-Anno	-4,24	3,17	0,82	2024	9,17	-0,89	-1,99	7,45
3-Anni Ann.ti	9,95	22,94	18,58	2023	9,73	7,70	0,60	6,88
5-Anni Ann.ti	9,15	14,90	10,99	2022	-9,83	-10,91	1,54	-0,34
10-Anni Ann.ti	11,65	15,15	13,10	2021	7,27	10,17	3,39	9,70
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

34,66

30,35

26,69

8,30

0,00

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 196.123, 58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	d	10,00
Microsoft Corp		9,11
Amazon.com Inc	<b>~</b>	6,34
ASML Holding NV ADR		5,30
Autodesk Inc		3,85
Charles Schwab Corp	<b>P</b>	3,69
Zoetis Inc Class A	•	3,46
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	3,15
Edwards Lifesciences Corp		3,10
West Pharmaceutical Services		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>№</b> Ciclico	27,59	
📤 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,63	
🚅 Finanza	14,57	
	2,39	
₩ Sensibile	46,78	
Telecomunicazioni	10,22	
<b>∆</b> Energia	-	
Beni Industriali	2,91	
Tecnologia	33,64	
→ Difensivo	25,63	
🔚 Beni Difensivi	4,93	
Salute	20,70	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,52
Stati Uniti	90,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,48
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	5,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/11/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2019
NAV (05/12/2025)	USD 68,07

Patrimonio Classe (MIn)	69,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0345774391

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

## Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (MIn)

194,41 USD

(31/10/2025)

