

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

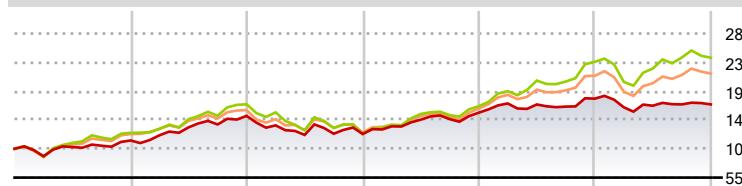
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
34,05	-18,71	27,07	13,96	-5,01	-1,89
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,62	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	76,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-Med

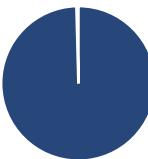
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-6,47	-6,59	2026
6-Mesi	-3,49	-1,08	2025
1-Anno	-11,83	-2,84	2024
3-Anni Ann.ti	6,56	20,32	2023
5-Anni Ann.ti	7,16	12,01	2022
10-Anni Ann.ti	12,33	16,19	

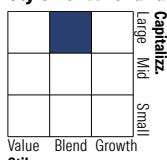
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,41
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

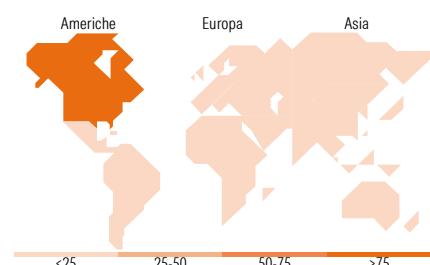


Mkt Cap %

Fondo	Giant
33,15	30,91
26,38	23,88
9,56	9,56
0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
180.692,36	180.692,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,36
Microsoft Corp	IT	8,67
Amazon.com Inc	IT	6,44
ASML Holding NV ADR	IT	5,24
Charles Schwab Corp	IT	3,97
Autodesk Inc	IT	3,55
Visa Inc Class A	IT	3,31
Edwards Lifesciences Corp	IT	3,26
Monster Beverage Corp	IT	3,26
Zoetis Inc Class A	IT	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
29,43	29,43
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,74
Finanza	15,95
Immobiliare	2,74
Fondo	Sensibile
45,02	45,02
Telecomunicazioni	9,39
Energia	-
Beni Industriali	2,82
Tecnologia	32,81
Fondo	Difensivo
25,55	25,55
Beni Difensivi	5,22
Salute	20,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
90,67	America
90,67	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
9,33	Regno Unito
5,26	Europa Occidentale - Euro
2,12	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,30 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	30/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2019	ISIN	LU0345774391		
NAV (03/02/2026)	USD 65,08				

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

Patrimonio Netto (Mln)

180,56 USD

(31/12/2025)