

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

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Growth

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

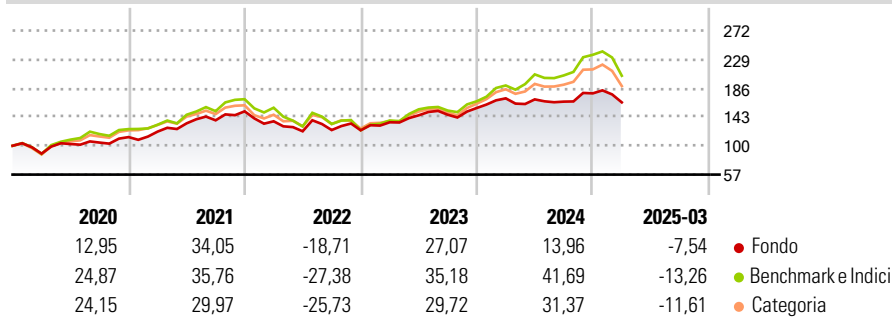
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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



Misure di Rischio

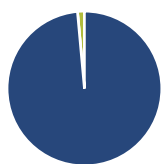
3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	15,92
3Y R-Squared	88,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,51	-22,93	-21,01	2025	-7,54	-	-	-
6-Mesi	-11,27	-13,72	-12,43	2024	9,17	-0,89	-1,99	7,45
1-Anno	-9,17	-1,57	-3,34	2023	9,73	7,70	0,60	6,88
3-Anni Ann.ti	3,64	6,65	4,49	2022	-9,83	-10,91	1,54	-0,34
5-Anni Ann.ti	9,32	13,60	11,12	2021	7,27	10,17	3,39	9,70
10-Anni Ann.ti	9,40	11,81	10,29					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,56
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,42
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

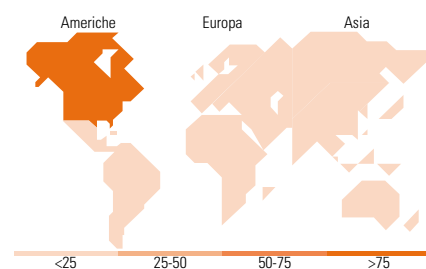
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,27
Large	38,20
Medium	30,74
Small	3,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	141.306,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	8,72
Microsoft Corp	ICT	8,61
Charles Schwab Corp	Finanza	4,55
Autodesk Inc	ICT	4,43
Automatic Data Processing Inc	ICT	3,88
Dolby Laboratories Inc Class A	ICT	3,74
Texas Instruments Inc	ICT	3,68
Visa Inc Class A	Finanza	3,58
Adobe Inc	ICT	3,46
Monster Beverage Corp	Alimentari	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	24,24
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,29
Finanza	16,14
Immobiliare	2,81
Sensibile	45,49
Telecomunicazioni	8,84
Energia	-
Beni Industriali	3,80
Tecnologia	32,85
Difensivo	30,27
Beni Difensivi	8,81
Salute	21,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	88,71
Stati Uniti	88,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,29
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	3,35
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
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.	Patrimonio Classe (Mln)	65,51 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 58,18	ISIN	LU0345774391		
Patrimonio Netto (Mln)	208,26 USD				

(28/02/2025)