

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

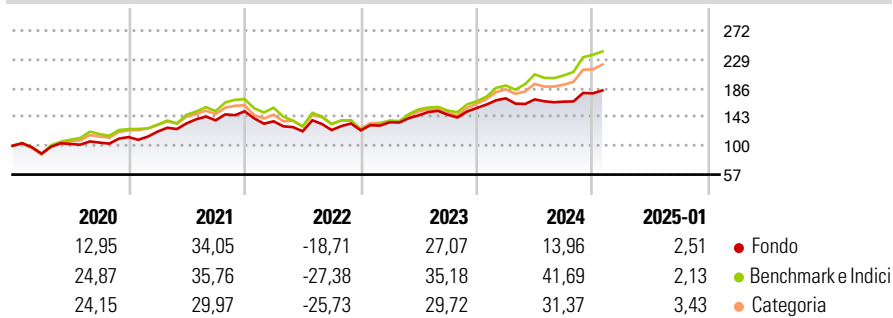
Morningstar Rating™

★★★

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

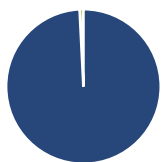
3Y Alpha	-4,66	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	89,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	-Med

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	9,28	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,96	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,93	33,96	28,44	2024	9,17	-0,89	-1,99	7,45
3-Anni Ann.ti	10,23	16,81	13,89	2023	9,73	7,70	0,60	6,88
5-Anni Ann.ti	11,32	17,67	14,58	2022	-9,83	-10,91	1,54	-0,34
10-Anni Ann.ti	12,68	16,16	14,36	2021	7,27	10,17	3,39	9,70

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,67
Large	35,79
Medium	29,94
Small	3,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	146.526,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,77
Microsoft Corp	IT	9,09
Autodesk Inc	IT	4,75
Charles Schwab Corp	Finanza	4,21
Automatic Data Processing Inc	IT	3,59
Dolby Laboratories Inc Class A	IT	3,57
Texas Instruments Inc	IT	3,50
Adobe Inc	IT	3,49
Monster Beverage Corp	Alimentari	3,30
Intuit Inc	IT	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,90
Finanza	15,03
Immobiliare	2,60
Sensibile	46,78
Telecomunicazioni	9,85
Energia	-
Beni Industriali	3,59
Tecnologia	33,34
Difensivo	30,69
Beni Difensivi	8,62
Salute	22,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,08
Stati Uniti	89,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,92
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	3,23
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
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)	79,44 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	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2019	ISIN	LU0345774391		
NAV (04/02/2025)	USD 64,44				
Patrimonio Netto (Mln)	240,75 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.