

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

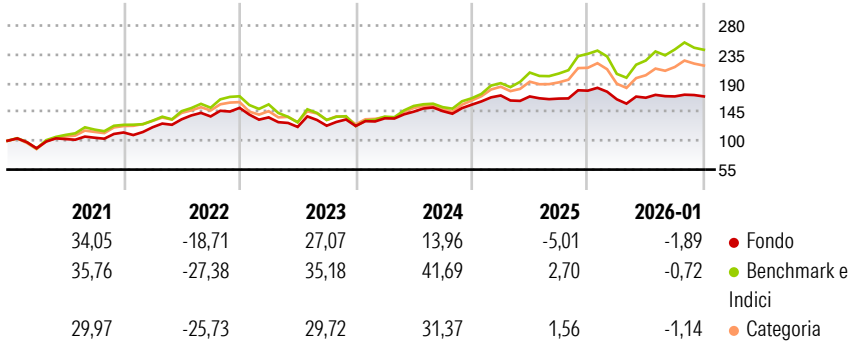
Morningstar Rating™

★★

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

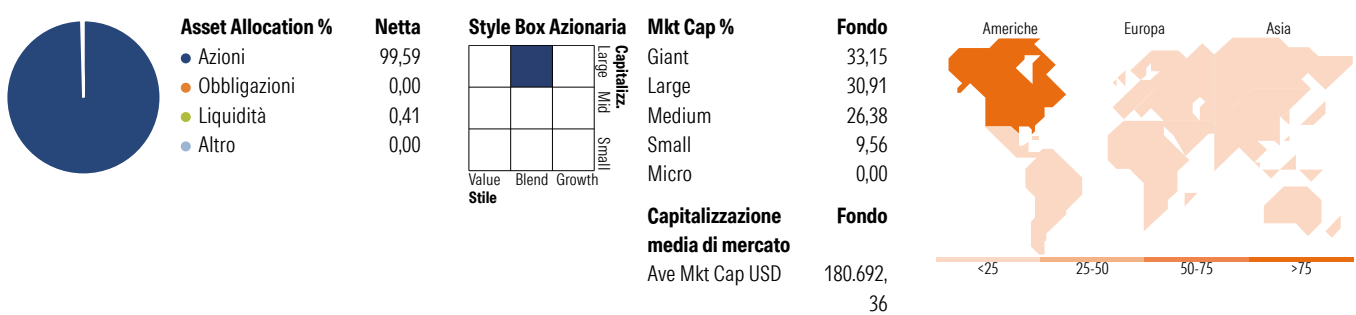
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,69 | 3Y Std Dev | 11,56 |
| 3Y R-Squared | 76,54 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,96 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,36 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -6,47 | -6,59 | -5,67 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,49 | -1,08 | 2,83 | 2025 | -7,54 | 1,50 | 1,20 | 0,02 |
| 1-Anno | -11,83 | -2,84 | -3,52 | 2024 | 9,17 | -0,89 | -1,99 | 7,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,56 | 20,32 | 16,57 | 2023 | 9,73 | 7,70 | 0,60 | 6,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,16 | 12,01 | 8,95 | 2022 | -9,83 | -10,91 | 1,54 | -0,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,33 | 16,19 | 14,24 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | | Distribuzione Settoriale % | | Ripartizione Geografica % | |
|---|-----------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Nome | Settore | % | | Fondo | | Fondo |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 9,36 | Ciclico | 29,43 | America | 90,67 |
| Microsoft Corp | ICT | 8,67 | Materie Prime | - | Stati Uniti | 90,67 |
| Amazon.com Inc | ICT | 6,44 | Beni di Consumo Ciclici | 10,74 | Canada | 0,00 |
| ASML Holding NV ADR | ICT | 5,24 | Finanza | 15,95 | America Latina e Centrale | 0,00 |
| Charles Schwab Corp | Finanza | 3,97 | Immobiliare | 2,74 | Europa | 9,33 |
| Autodesk Inc | ICT | 3,55 | Sensibile | 45,02 | Regno Unito | 1,94 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,31 | Telecomunicazioni | 9,39 | Europa Occidentale - Euro | 5,26 |
| Edwards Lifesciences Corp | Sanità | 3,26 | Energia | - | Europa Occidentale - Non Euro | 2,12 |
| Monster Beverage Corp | Beni di Consumo | 3,26 | Beni Industriali | 2,82 | Europa dell'Est | 0,00 |
| Zoetis Inc Class A | Sanità | 3,25 | Tecnologia | 32,81 | Africa | 0,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,31 | Difensivo | 25,55 | Medio Oriente | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 31 | Beni Difensivi | 5,22 | Asia | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 | Salute | 20,33 | Giappone | 0,00 |
| | | | Servizi di Pubblica Utilità | - | Australasia | 0,00 |
| | | | | | Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| | | | | | Asia - Emergente | 0,00 |

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) | |