

# American Century US Focused Innovation Equity Fund I USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Growth NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

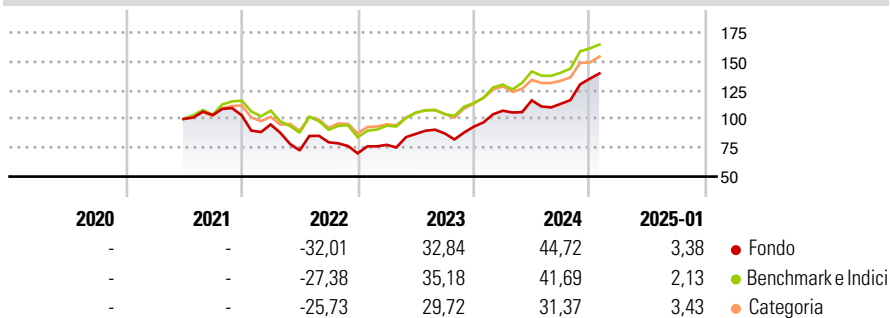
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a total return that exceeds the Index through investment in a concentrated, actively managed portfolio of companies with significant long-term growth potential. The Sub-Fund will invest primarily, under normal market conditions, in Equity and Equity-Related Securities of US companies that are listed or traded on a Recognised Exchange. Such US companies may be selected from the Index or from outside the Index. In addition, the Sub-Fund may also invest up to 10% in non-US companies which will be selected from outside the Index. The Investment Manager will favour stocks of early and rapid stage growth companies, which the Investment Manager believes will increase in value over time.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,67  | 3Y Sharpe Ratio | 0,68  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 21,84 |
| 3Y R-Squared      | 83,48 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,02  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 8,83  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti

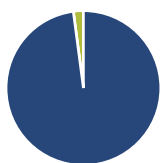


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 17,81 | 14,53 | 13,34 |
| 6-Mesi           | 31,50 | 26,46 | 23,02 |
| 1-Anno           | 39,76 | 33,96 | 28,44 |
| 3-Anni Ann.ti    | 15,85 | 16,81 | 13,89 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti | Q1    | Q2     | Q3    | Q4     |
|------------|-------|--------|-------|--------|
| 2025       | -     | -      | -     | -      |
| 2024       | 14,93 | 8,36   | -2,54 | 19,24  |
| 2023       | 10,50 | 12,20  | 0,51  | 6,60   |
| 2022       | -7,78 | -23,64 | 9,71  | -11,99 |
| 2021       | -     | -      | 3,37  | -0,14  |

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 97,91 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 2,09  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large            |       |       |        |
| Mid              |       |       |        |
| Small            |       |       |        |

#### Stile

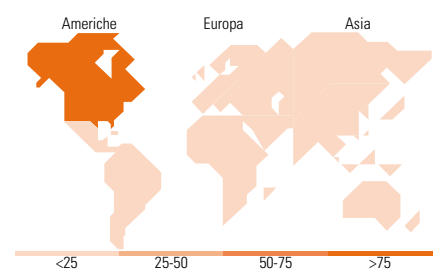
Value Blend Growth

### Mkt Cap %

| Fondo  |       |
|--------|-------|
| Giant  | 51,83 |
| Large  | 23,85 |
| Medium | 20,22 |
| Small  | 4,10  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 340.655,78 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Alphabet Inc Class C                        | ICT        | 9,95  |
| Amazon.com Inc                              | Commercio  | 9,85  |
| NVIDIA Corp                                 | ICT        | 8,99  |
| Tesla Inc                                   | Automobili | 8,42  |
| Microsoft Corp                              | ICT        | 4,79  |
| Netflix Inc                                 | Media      | 3,86  |
| Salesforce Inc                              | ICT        | 3,77  |
| Advanced Micro Devices Inc                  | ICT        | 3,68  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | ICT        | 3,51  |
| Chipotle Mexican Grill Inc                  | Commercio  | 2,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 59,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>25,46</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 21,96        |
| Finanza                     | 3,50         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>60,77</b> |
| Telecomunicazioni           | 18,96        |
| Energia                     | 1,22         |
| Beni Industriali            | 3,98         |
| Tecnologia                  | 36,61        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,78</b> |
| Beni Difensivi              | 2,24         |
| Salute                      | 11,54        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>96,78</b> |
| Stati Uniti                   | 95,14        |
| Canada                        | 1,64         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>3,22</b>  |
| Regno Unito                   | 0,75         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,07         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,40         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                                      |                         |            |                              |               |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 107,56 USD | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono            | 020 7521 2000                        | Domicilio               | IRLANDA    | Investimento Min. Successivo | 250.000 USD   |
| Web                 | www.nomura.com                       | Valuta del Fondo        | USD        | T.E.R.                       | 0,84%         |
| Data di Partenza    | 30/06/2021                           | UCITS                   | Si         | Spese correnti               | 0,84%         |
| Nome del Gestore    | -                                    | Inc/Acc                 | Acc        | Commissione di incentivo     | -             |

# American Century US Focused Innovation Equity Fund I USD

---

|                        |            |      |               |
|------------------------|------------|------|---------------|
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2021 | ISIN | IE0006AEEA9Y8 |
| NAV (04/02/2025)       | USD 120,46 |      |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 106,39 USD |      |               |
| (31/12/2024)           |            |      |               |