

# Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Inc 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&amp;P 500 NR USD

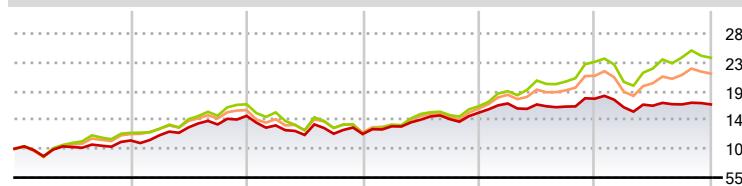
## Morningstar Rating™

★★

### 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
34,06	-18,72	27,08	13,95	-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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,46	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,48	2,58	2,83	2025	-7,54	1,50	1,21	0,01
1-Anno	-11,82	-0,75	-3,52	2024	9,16	-0,88	-2,00	7,45
3-Anni Ann.ti	6,56	21,01	16,57	2023	9,72	7,71	0,61	6,88
5-Anni Ann.ti	7,16	12,69	8,95	2022	-9,84	-10,92	1,55	-0,34
10-Anni Ann.ti	12,34	16,27	14,24					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,62	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	76,52	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)

### Portafoglio 31/12/2025



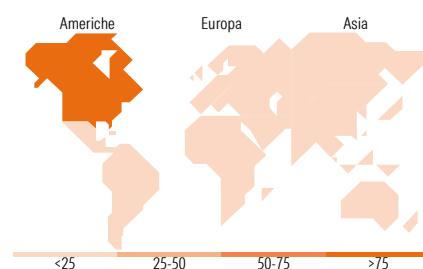
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,41
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,15
Large	30,91
Medium	26,38
Small	9,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	180.692,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	■	9,36
Microsoft Corp	■	8,67
Amazon.com Inc	■	6,44
ASML Holding NV ADR	■	5,24
Charles Schwab Corp	■	3,97
Autodesk Inc	■	3,55
Visa Inc Class A	■	3,31
Edwards Lifesciences Corp	■	3,26
Monster Beverage Corp	■	3,26
Zoetis Inc Class A	■	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	<b>29,43</b>
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	10,74
■ Finanza	15,95
■ Immobiliare	2,74
■ Sensibile	<b>45,02</b>
■ Telecomunicazioni	9,39
■ Energia	-
■ Beni Industriali	2,82
■ Tecnologia	32,81
■ Difensivo	<b>25,55</b>
■ Beni Difensivi	5,22
■ Salute	20,33
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo	
America	<b>90,67</b>
Stati Uniti	90,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>9,33</b>
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	5,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,71 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	26/11/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2019	ISIN	LU0345774631		
NAV (03/02/2026)	USD 304,87				

## Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

180,56 USD

(31/12/2025)