

Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Inc 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

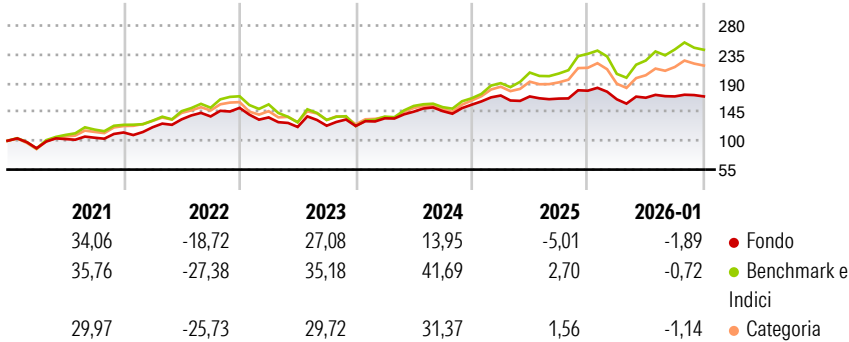
Morningstar Rating™

★★

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

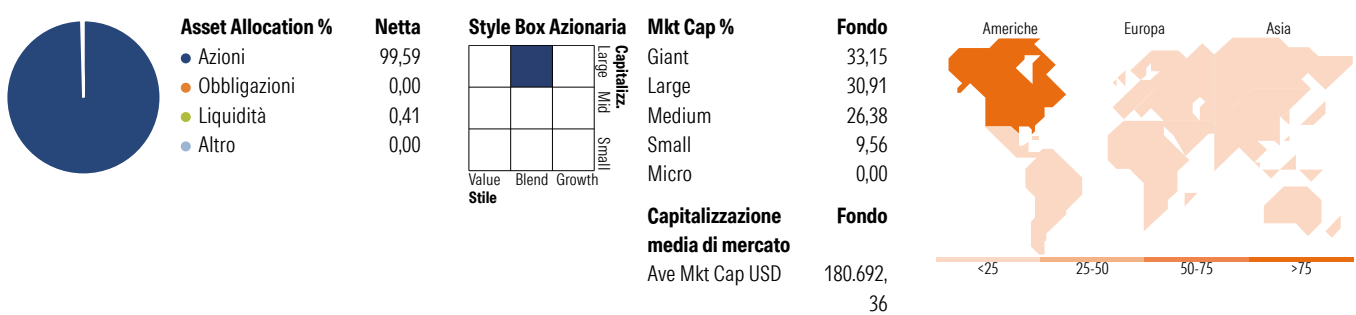
3Y Alpha	-6,62	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	76,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-Med

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

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

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	9,36
Microsoft Corp	ICT	8,67
Amazon.com Inc	ICT	6,44
ASML Holding NV ADR	ICT	5,24
Charles Schwab Corp	Finanza	3,97
Autodesk Inc	ICT	3,55
Visa Inc Class A	Finanza	3,31
Edwards Lifesciences Corp	Sanità	3,26
Monster Beverage Corp	Alimentari	3,26
Zoetis Inc Class A	Sanità	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,43
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		10,74
Finanza		15,95
Immobiliare		2,74
Sensibile		45,02
Telecomunicazioni		9,39
Energia		-
Beni Industriali		2,82
Tecnologia		32,81
Difensivo		25,55
Beni Difensivi		5,22
Salute		20,33
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		90,67
Stati Uniti		90,67
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		9,33
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		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)	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)	