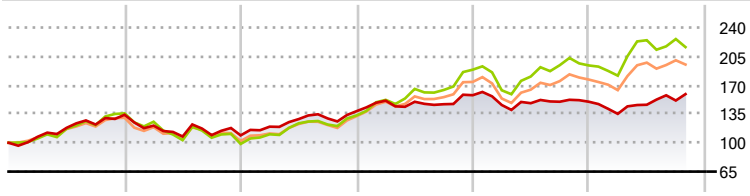
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★

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	2026-10	
34,06	-18,72	27,08	13,95	-5,01	6,16	Fondo
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50	Benchmark e Indici
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	51,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,98	10Y Risk	-Med

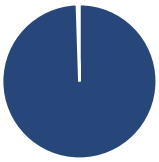
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,17	-6,90	-3,76
6-Mesi	12,17	-2,80	1,67
1-Anno	8,99	4,81	3,24
3-Anni Ann.ti	7,83	18,43	15,27
5-Anni Ann.ti	4,19	8,84	5,57
10-Anni Ann.ti	12,35	16,33	14,10

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

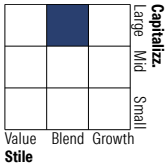
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,85	8,20	3,50	-
2025	-7,54	1,50	1,21	0,01
2024	9,16	-0,88	-2,00	7,45
2023	9,72	7,71	0,61	6,88
2022	-9,84	-10,92	1,55	-0,34

Portafoglio 30/09/2026



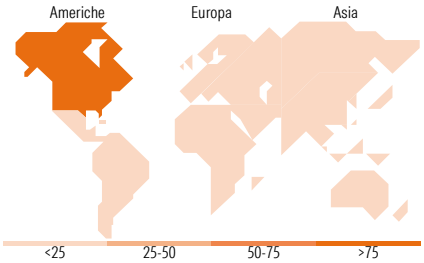
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,02
Large	24,17
Medium	31,09
Small	11,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	187.002,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,57
Alphabet Inc Class A		8,32
ASML Holding NV ADR		7,77
Microsoft Corp		7,19
Texas Instruments Inc		6,18
West Pharmaceutical Services...		4,87
Charles Schwab Corp		4,27
Visa Inc Class A		3,54
Edwards Lifesciences Corp		3,44
CCC Intelligent Solutions...		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,20**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	16,47
Immobiliare	1,65
Sensibile	**48,39**
Telecomunicazioni	8,36
Energia	-
Beni Industriali	5,40
Tecnologia	34,63
Difensivo	**21,40**
Beni Difensivi	3,84
Salute	17,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,16**
Stati Uniti	90,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**9,84**
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	7,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	26/11/1990
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2019
NAV (06/11/2026)	USD 326,34
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	14,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0345774631
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	100,67 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR