

Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc 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&P 500 NR USD

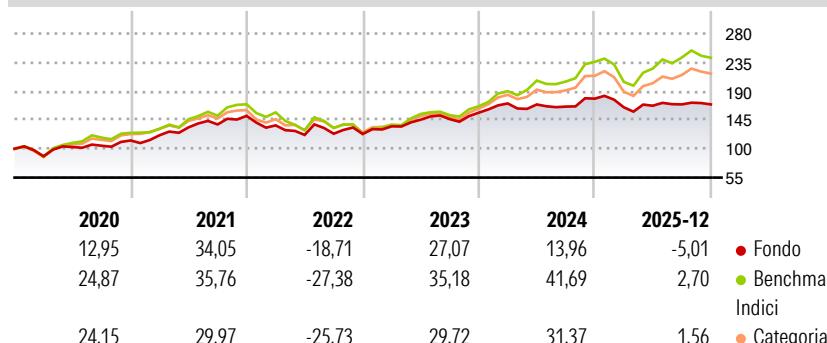
Morningstar Rating™

★★

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	-6,09	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	77,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,98	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 %

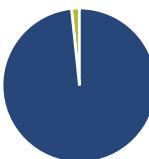
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,20	-4,57	-3,61
6-Mesi	-1,96	3,02	2,90
1-Anno	-7,26	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	8,80	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	8,66	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	12,75	16,42	14,33

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,54	1,50	1,20	0,02
2024	9,17	-0,89	-1,99	7,45
2023	9,73	7,70	0,60	6,88
2022	-9,83	-10,91	1,54	-0,34

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,34
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	1,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



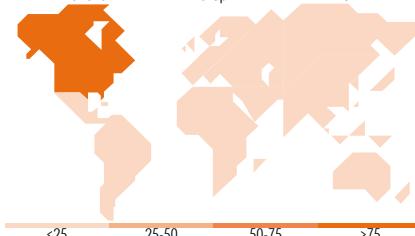
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

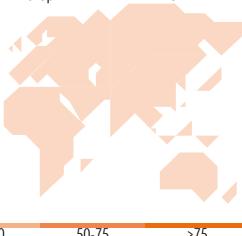
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,46
Microsoft Corp	IT	8,71
Amazon.com Inc	IT	6,43
ASML Holding NV ADR	IT	5,13
Charles Schwab Corp	IT	3,64
Autodesk Inc	IT	3,60
Edwards Lifesciences Corp	IT	3,28
Zoetis Inc Class A	IT	3,27
West Pharmaceutical Services...	IT	3,18
Monster Beverage Corp	IT	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	66,90 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 (28/01/2026)	USD 68,48				

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

Patrimonio Netto (Mln)

182,74 USD

(30/11/2025)