

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

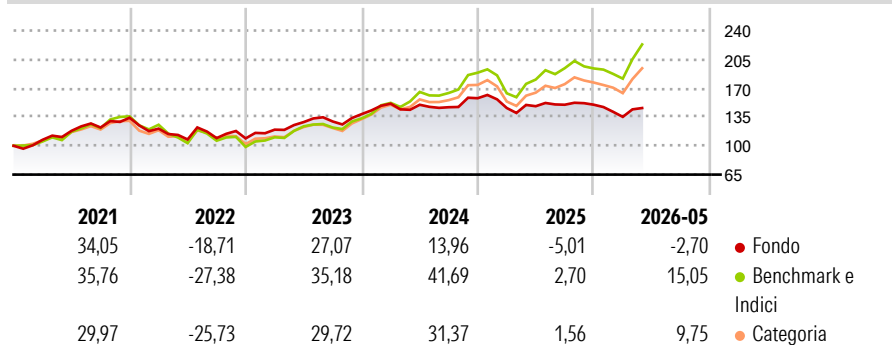
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,74	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	78,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

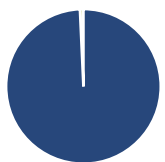
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	13,32	8,60
6-Mesi	-3,81	11,09	4,08
1-Anno	-3,70	22,32	13,86
3-Anni Ann.ti	4,73	21,83	16,07
5-Anni Ann.ti	4,92	14,51	9,16
10-Anni Ann.ti	11,29	16,99	14,13

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-9,85	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



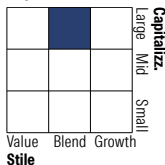
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,28  
0,01  
0,71  
0,00

#### Style Box Azionaria

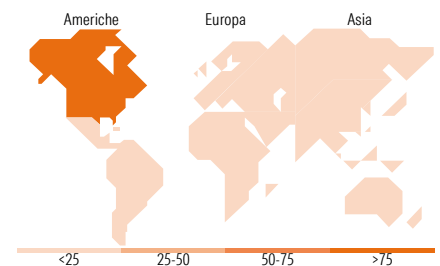


#### Mkt Cap %

Fondo	35,92
Giant	25,26
Large	29,55
Medium	6,97
Small	2,30

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	188.667,26
Ave Mkt Cap USD	26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	10,74
Amazon.com Inc	☑	8,89
Microsoft Corp	☑	6,61
ASML Holding NV ADR	☑	6,18
Texas Instruments Inc	☑	5,25
West Pharmaceutical Services...	☑	4,61
Charles Schwab Corp	☑	3,80
Edwards Lifesciences Corp	☑	3,33
Visa Inc Class A	☑	3,25
Autodesk Inc	☑	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,94</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,51
Finanza	15,54
Immobiliare	1,89
<b>Sensibile</b>	<b>46,02</b>
Telecomunicazioni	10,81
Energia	-
Beni Industriali	4,05
Tecnologia	31,15
<b>Difensivo</b>	<b>25,04</b>
Beni Difensivi	4,36
Salute	20,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>89,78</b>
Stati Uniti	89,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,22</b>
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	6,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
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	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,17 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 (11/06/2026)	USD 63,90				

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 prodotte; (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 Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 151,79 USD

(30/04/2026)