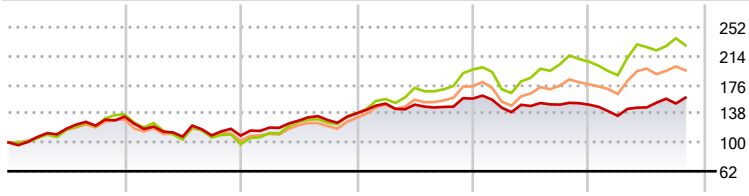
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR 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
Fondo	34,05	-18,71	27,07	13,96	-5,01	6,16
Benchmark e Indici	36,97	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	51,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,98	10Y Risk	-Med

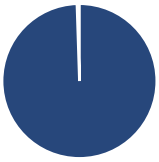
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	-2,30	-2,79
6-Mesi	10,22	-3,48	-1,95
1-Anno	7,89	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	6,48	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	3,81	9,35	4,85
10-Anni Ann.ti	10,58	16,20	12,76

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

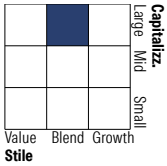
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,85	8,21	3,51	-
2025	-7,54	1,50	1,20	0,02
2024	9,17	-0,89	-1,99	7,45
2023	9,73	7,70	0,60	6,88
2022	-9,83	-10,91	1,54	-0,34

Portafoglio 30/09/2026



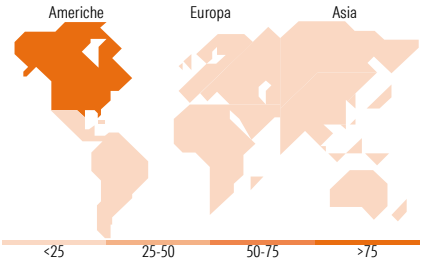
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

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	30/11/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2019
NAV (24/11/2026)	USD 67,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	100,67 USD
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	48,95 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0345774391
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.

MORNINGSTAR