

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&P 500 NR USD

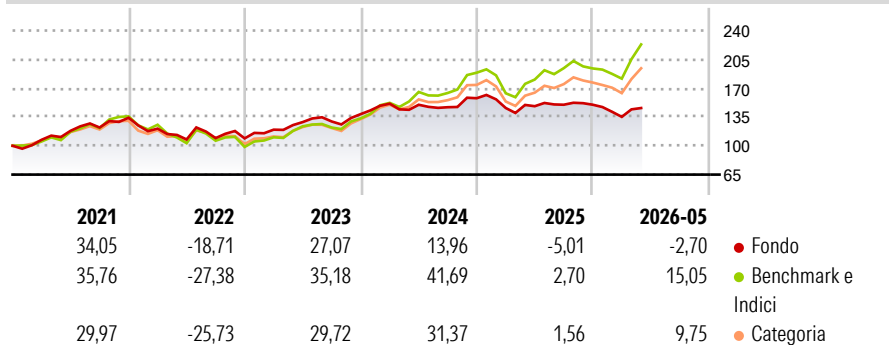
Morningstar Rating™

★★

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	4,17	14,81	10,93
6-Mesi	-4,09	12,56	6,14
1-Anno	-3,53	22,66	16,48
3-Anni Ann.ti	4,11	21,18	16,20
5-Anni Ann.ti	4,81	14,46	9,32
10-Anni Ann.ti	11,23	16,97	14,40

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,78
Stati Uniti	89,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,22
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
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)	52,14 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 63,87	ISIN	LU0345774391		

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)