

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

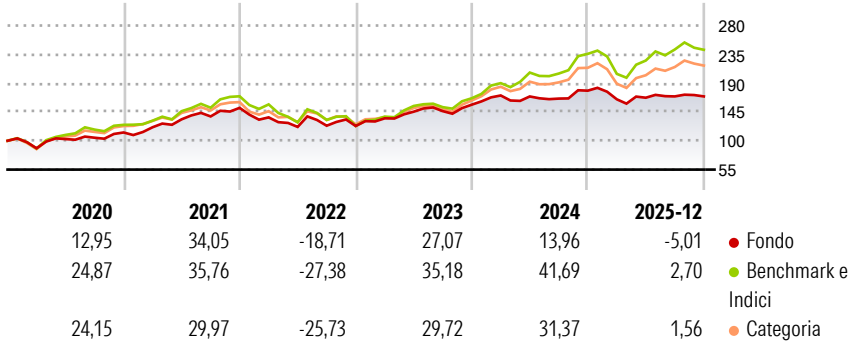
Morningstar Rating™

★★

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

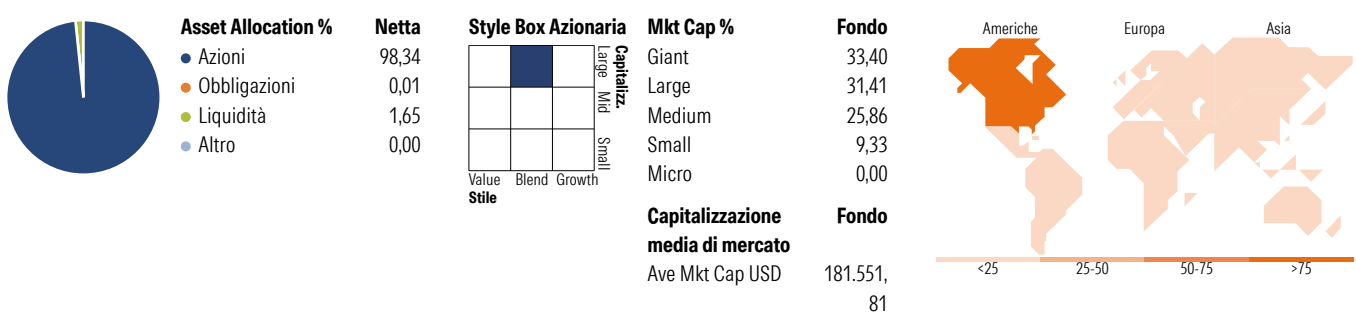
3Y Alpha	-6,09	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	77,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,20	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,96	3,02	2,90	2025	-7,54	1,50	1,20	0,02
1-Anno	-7,26	0,08	-1,51	2024	9,17	-0,89	-1,99	7,45
3-Anni Ann.ti	8,80	22,56	18,26	2023	9,73	7,70	0,60	6,88
5-Anni Ann.ti	8,66	13,68	9,94	2022	-9,83	-10,91	1,54	-0,34
10-Anni Ann.ti	12,75	16,42	14,33					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Alphabet Inc Class A		9,46	Ciclico		28,81	America		90,57
Microsoft Corp		8,71	Materie Prime		-	Stati Uniti		90,57
Amazon.com Inc		6,43	Beni di Consumo Ciclici		10,69	Canada		0,00
ASML Holding NV ADR		5,13	Finanza		15,31	America Latina e Centrale		0,00
Charles Schwab Corp		3,64	Immobiliare		2,81			
Autodesk Inc		3,60	Sensibile		45,00	Europa		9,43
Edwards Lifesciences Corp		3,28	Telecomunicazioni		9,62	Regno Unito		2,08
Zoetis Inc Class A		3,27	Energia		-	Europa Occidentale - Euro		5,22
West Pharmaceutical Services...		3,18	Beni Industriali		2,97	Europa Occidentale - Non Euro		2,14
Monster Beverage Corp		3,15	Tecnologia		32,42	Europa dell'Est		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,84	Difensivo		26,19	Africa		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31	Beni Difensivi		5,28	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		20,91	Asia		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		-	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)	66,90 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	USD 68,48	ISIN	LU0345774391		

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

Patrimonio Netto (Mln)	182,74 USD
(30/11/2025)	