

# 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

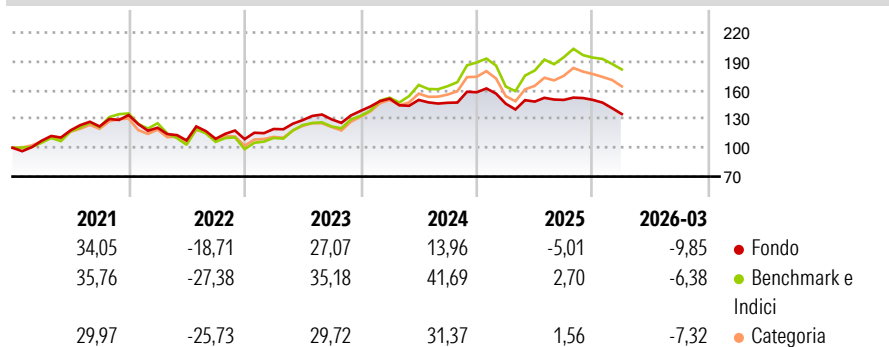
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-8,64	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	78,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,32	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	-4,35	6,47	1,60	2026	-9,85	-	-	-
6-Mesi	-7,09	2,12	-0,29	2025	-7,54	1,50	1,20	0,02
1-Anno	2,66	30,74	24,13	2024	9,17	-0,89	-1,99	7,45
3-Anni Ann.ti	6,47	23,79	18,44	2023	9,73	7,70	0,60	6,88
5-Anni Ann.ti	4,90	13,28	8,47	2022	-9,83	-10,91	1,54	-0,34
10-Anni Ann.ti	11,04	16,47	13,90					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,72  
0,00  
0,28  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	32,28
Large	34,08
Medium	23,72
Small	9,92
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	156.072,98
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	8,89
Amazon.com Inc	📦	7,20
Microsoft Corp	💻	6,51
ASML Holding NV ADR	🏭	6,37
Texas Instruments Inc	📐	4,05
Charles Schwab Corp	🏦	4,04
West Pharmaceutical Services...	⊕	4,03
Edwards Lifesciences Corp	⊕	3,53
Zoetis Inc Class A	⊕	3,41
Visa Inc Class A	🏦	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,66</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,83
Finanza	16,35
Immobiliare	2,48
<b>Sensibile</b>	<b>43,93</b>
Telecomunicazioni	8,92
Energia	-
Beni Industriali	4,42
Tecnologia	30,59
<b>Difensivo</b>	<b>27,42</b>
Beni Difensivi	4,93
Salute	22,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,97</b>
Stati Uniti	88,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,03</b>
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	6,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,50
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)	56,23 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(27/04/2026)		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 (27/04/2026)	USD 64,38	ISIN	LU0345774391		

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

Patrimonio Netto (Mln)

162,48 USD

(28/02/2026)