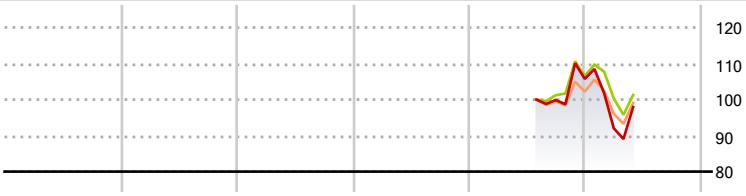
American Century Global Small Cap Equity Fund BK GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Small NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Equity and Equity-Related Securities issued by small capitalisation companies in both developed and emerging countries. The Sub-Fund shall invest primarily in Equity and Equity-Related Securities issued by small capitalisation companies in both developed and emerging countries. The Investment Manager will invest primarily in companies within the Index or other companies whose capitalisation is no greater than that of the largest company within the Index at the time of investment. The Sub-Fund shall invest in countries world-wide, including both developed and emerging markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	-7,40	Fondo
-	25,16	-12,26	12,35	17,23	-4,96	Benchmark e Indici
-	24,21	-16,66	11,67	11,69	-3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

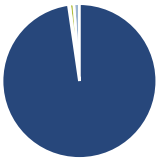
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	-0,88	-0,46
6-Mesi	-5,18	-5,41	-4,69
1-Anno	-	4,05	0,32
3-Anni Ann.ti	-	9,08	6,39
5-Anni Ann.ti	-	9,98	7,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/06/2025

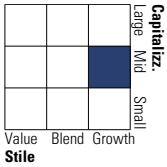
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,96	-	-	-
2024	-	-	-	5,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



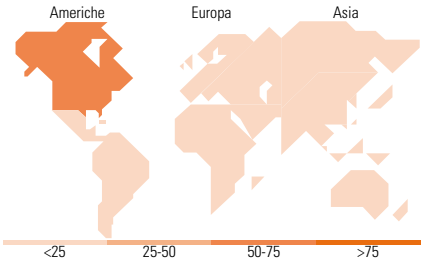
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,19
Obbligazioni	-0,25
Liquidità	0,89
Altro	1,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,96
Medium	38,79
Small	37,46
Micro	13,79

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.247,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Atkinsrealis Group Inc		1,64
Ryohin Keikaku Co Ltd		1,57
Lundin Gold Inc		1,56
BPER Banca SpA		1,48
ASICS Corp		1,46
AUTO1 Group Bearer Shares		1,40
Aritzia Inc Shs Subord Voting		1,34
ATI Inc		1,31
ADMA Biologics Inc		1,26
Bowhead Specialty Holdings Inc		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,74**
Materie Prime	5,08
Beni di Consumo Ciclici	14,77
Finanza	15,68
Immobiliare	6,21
Sensibile	**40,57**
Telecomunicazioni	3,16
Energia	3,88
Beni Industriali	19,40
Tecnologia	14,13
Difensivo	**17,68**
Beni Difensivi	6,94
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,28**
Stati Uniti	50,08
Canada	10,71
America Latina e Centrale	2,48
Europa	**19,33**
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	13,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**17,40**
Giappone	8,30
Australasia	3,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	08/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019

Patrimonio Classe (Mln) (20/06/2025)	36,47 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJLVT745

Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

American Century Global Small Cap Equity Fund BK GBP

NAV (20/06/2025)	GBP 102,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	230,31 USD

© 2025 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.