

Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Inc 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

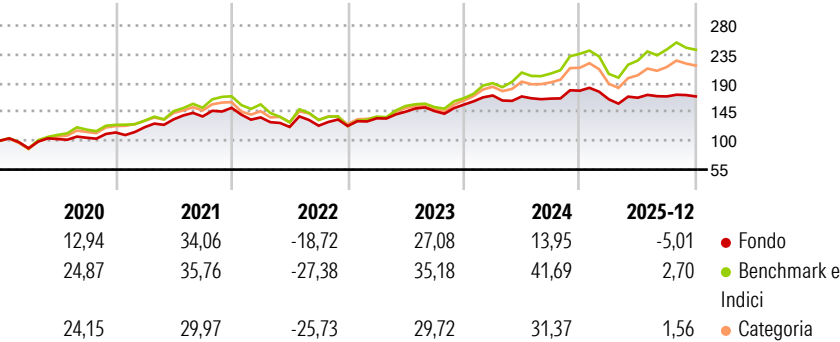
Morningstar Rating™

★★

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

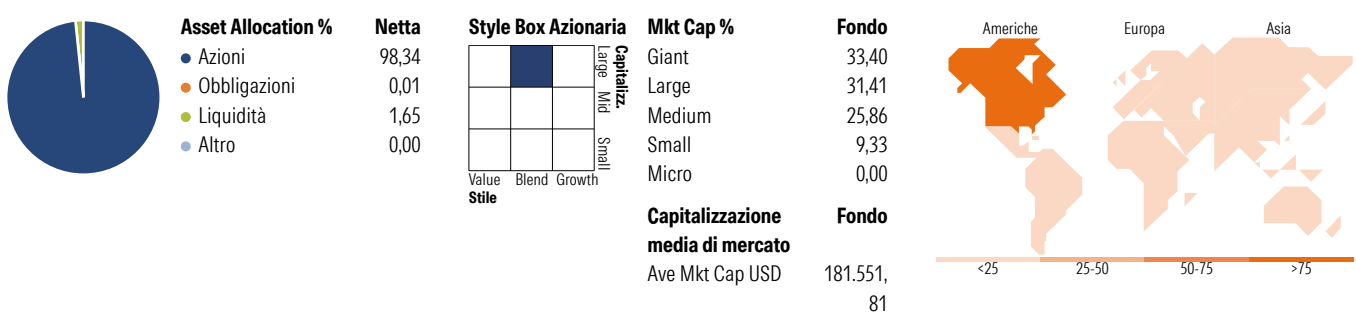
3Y Alpha	-6,09	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	77,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-Med

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	-2,19	-4,89	-4,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,87	2,45	1,27	2025	-7,54	1,50	1,21	0,01
1-Anno	-8,27	0,74	-2,87	2024	9,16	-0,88	-2,00	7,45
3-Anni Ann.ti	8,29	22,54	17,87	2023	9,72	7,71	0,61	6,88
5-Anni Ann.ti	8,81	14,14	9,83	2022	-9,84	-10,92	1,55	-0,34
10-Anni Ann.ti	12,13	16,00	13,96					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	Internet	9,46
Microsoft Corp	Software	8,71
Amazon.com Inc	E-commerce	6,43
ASML Holding NV ADR	Semiconduttori	5,13
Charles Schwab Corp	Banche	3,64
Autodesk Inc	Software	3,60
Edwards Lifesciences Corp	Sanità	3,28
Zoetis Inc Class A	Sanità	3,27
West Pharmaceutical Services...	Sanità	3,18
Monster Beverage Corp	Beveraggi	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,81
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		10,69
Finanza		15,31
Immobiliare		2,81
Sensibile		45,00
Telecomunicazioni		9,62
Energia		-
Beni Industriali		2,97
Tecnologia		32,42
Difensivo		26,19
Beni Difensivi		5,28
Salute		20,91
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		90,57
Stati Uniti		90,57
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		9,43
Regno Unito		2,08
Europa Occidentale - Euro		5,22
Europa Occidentale - Non Euro		2,14
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)	17,31 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2019	ISIN	LU0345774631		
NAV (29/01/2026)	USD 315,91				

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

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