

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

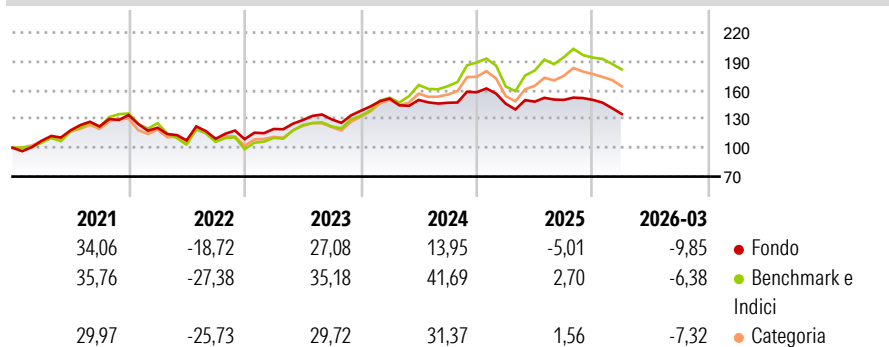
Morningstar Rating™

★★

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

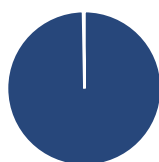
3Y Alpha	-8,63	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	78,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-Med

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	1,21	0,01
1-Anno	2,66	30,74	24,13	2024	9,16	-0,88	-2,00	7,45
3-Anni Ann.ti	6,46	23,79	18,44	2023	9,72	7,71	0,61	6,88
5-Anni Ann.ti	4,90	13,28	8,47	2022	-9,84	-10,92	1,55	-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
Ciclico	28,66
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,83
Finanza	16,35
Immobiliare	2,48
Sensibile	43,93
Telecomunicazioni	8,92
Energia	-
Beni Industriali	4,42
Tecnologia	30,59
Difensivo	27,42
Beni Difensivi	4,93
Salute	22,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,97
Stati Uniti	88,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,03
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
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)	16,32 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	26/11/1990	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/04/2026)	USD 301,59	ISIN	LU0345774631		

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

Patrimonio Netto (Mln) 162,48 USD

(28/02/2026)