

NKE – Equity Research Report

Investment Snapshot

Azienda: NIKE, Inc.

Settore: Consumer Cyclical

Industria: Footwear & Accessories

Prezzo attuale: 67.12

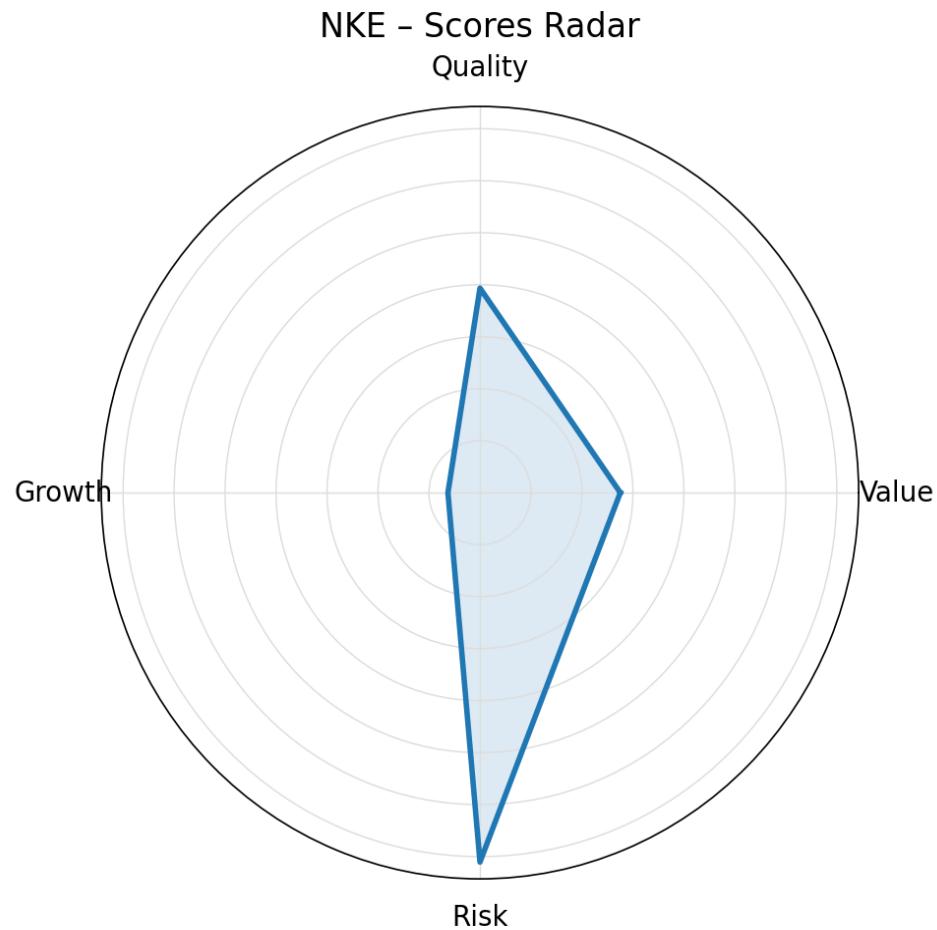
Fair Value stimato: 26.42

Upside / Downside: -60.6%

Rating: STRONG SELL

Il Fair Value rappresenta una stima del valore intrinseco dell'azienda basata sui fondamentali finanziari e non costituisce una previsione del prezzo nel breve periodo.

Profilo sintetico (Radar)



Profilo della Società

L'azienda opera nel settore Consumer Cyclical, all'interno dell'industria Footwear & Accessories, ed è domiciliata in United States.

Capitalizzazione di mercato: N/D

Ricavi (TTM): N/D

Financial Snapshot

Ricavi: 46.31 Mld

Margine operativo: 8.0%

Margine netto: 7.0%

Free Cash Flow: 3.27 Mld

ROE: 24.4%

Debt / Equity: 0.83

Le metriche riportate rappresentano l'ultimo esercizio disponibile e sono derivate direttamente dai bilanci storici.

Riepilogo delle Valutazioni

Valutazione DCF: 26.33

Valutazione tramite multipli: 22.04

Valutazione stile Buffett: 28.23

Reverse DCF: il prezzo di mercato implica una crescita annua del Free Cash Flow pari a circa **20.0%**.

Sono stati utilizzati diversi approcci di valutazione, ciascuno basato su ipotesi differenti. Le stime risultanti possono quindi presentare una naturale dispersione dei valori.

Metodi di Valutazione Utilizzati

Discounted Cash Flow (DCF): stima il valore dell'azienda attualizzando i flussi di cassa futuri. È un metodo teoricamente solido ma sensibile alle ipotesi di crescita e al tasso di sconto.

Valutazione tramite Multipli: confronta l'azienda con società simili utilizzando indicatori di mercato come P/E o EV/EBITDA. Riflette il modo in cui il mercato prezza aziende comparabili.

Valutazione stile Buffett: si basa sulla capacità dell'azienda di generare utili sostenibili nel tempo, ipotizzando un rendimento minimo richiesto dall'investitore.

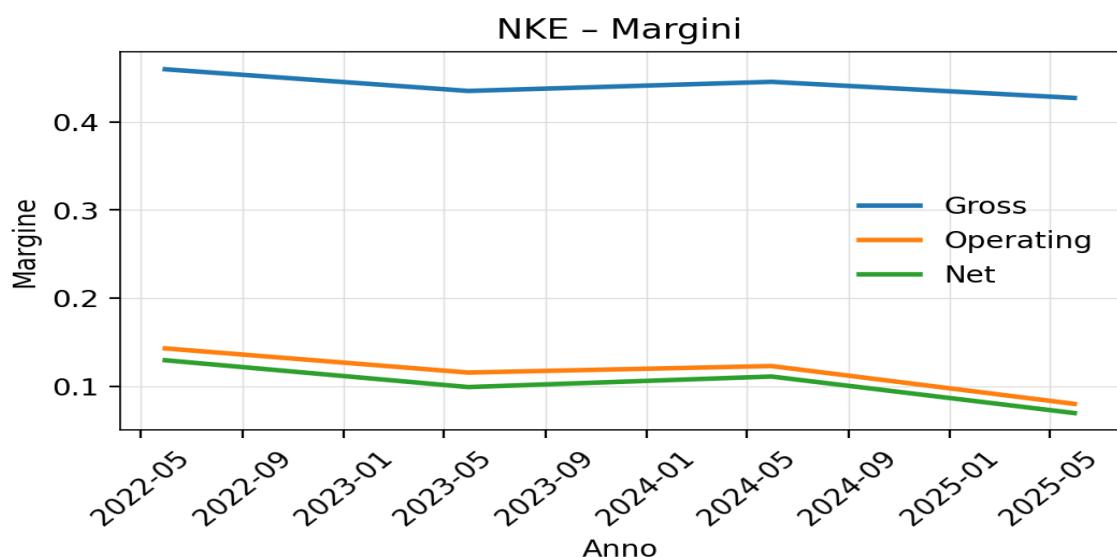
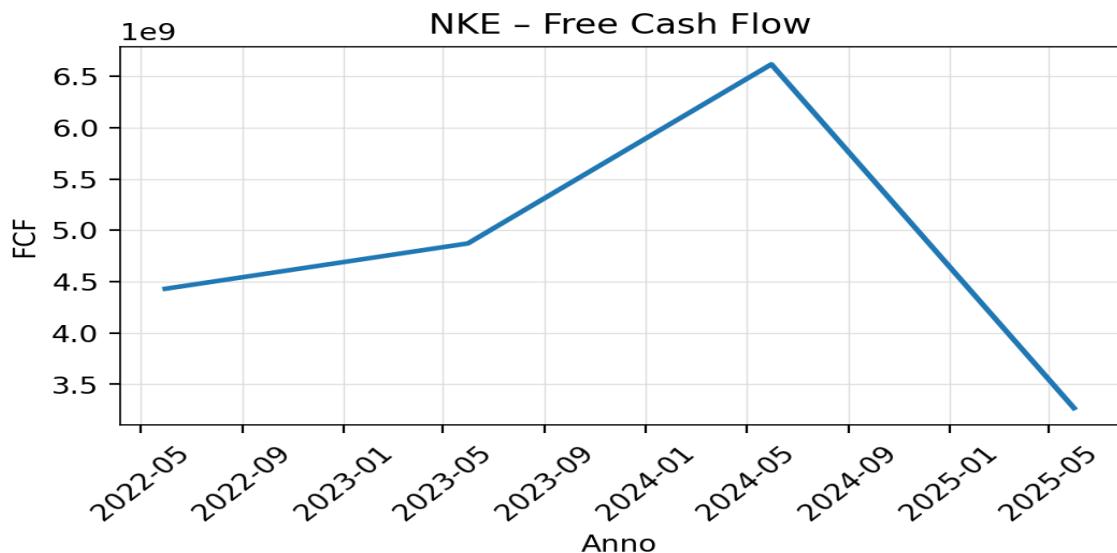
Analisi Upside / Downside

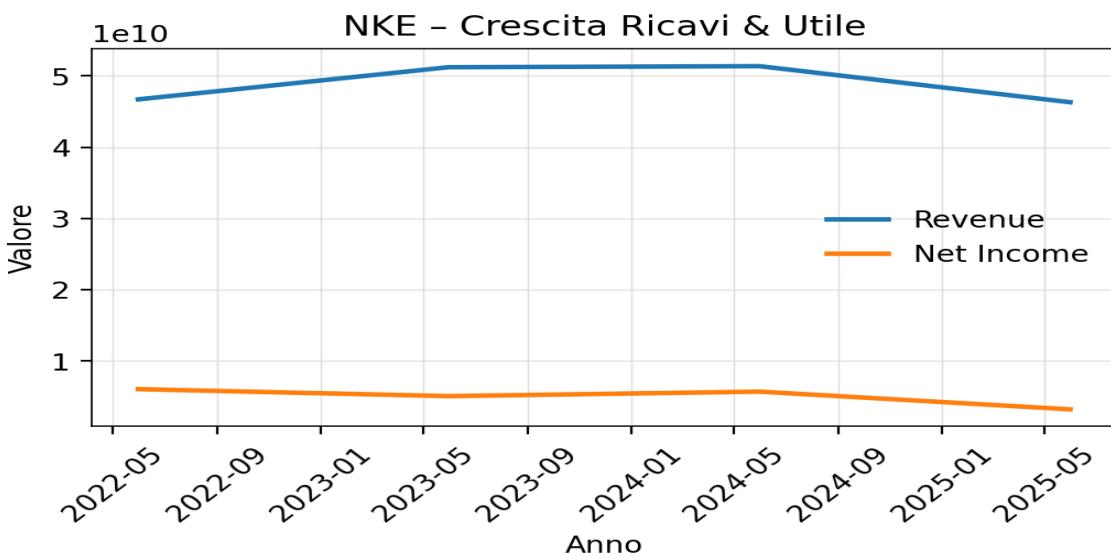
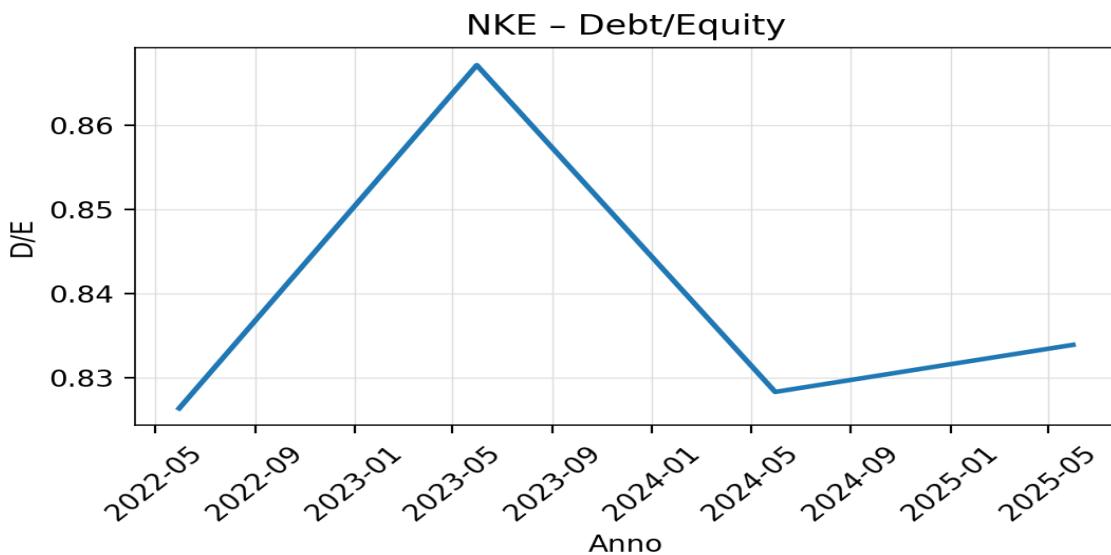
Il confronto tra il prezzo di mercato attuale e il Fair Value stimato indica un potenziale -60.6% di upside o downside. Questo valore non rappresenta una previsione di breve periodo, ma una misura del margine di sicurezza disponibile.

Razionale del Rating

Il rating assegnato (**STRONG SELL**) deriva dal confronto tra il prezzo di mercato corrente e la stima del valore intrinseco, sulla base di soglie di valutazione predefinite.

Grafici Finanziari





Limitazioni e Disclaimer

Questa analisi si basa su dati storici e su ipotesi che potrebbero non riflettere gli sviluppi futuri. Le informazioni fornite hanno esclusivamente finalità di supporto all'analisi e non costituiscono una raccomandazione di investimento.