

NKE – Equity Research Report

Sintesi professionale basata su dati pubblici

Investment Snapshot

Azienda	NIKE, Inc.
Settore	Consumer Cyclical
Industria	Footwear & Accessories
Prezzo attuale	65.04
Fair Value stimato	41.35
Upside / Downside	-36.4%
Rating	SELL

Il Fair Value rappresenta una stima del valore intrinseco basata sui fondamentali finanziari nel medio-lungo periodo.

Cosa significa:

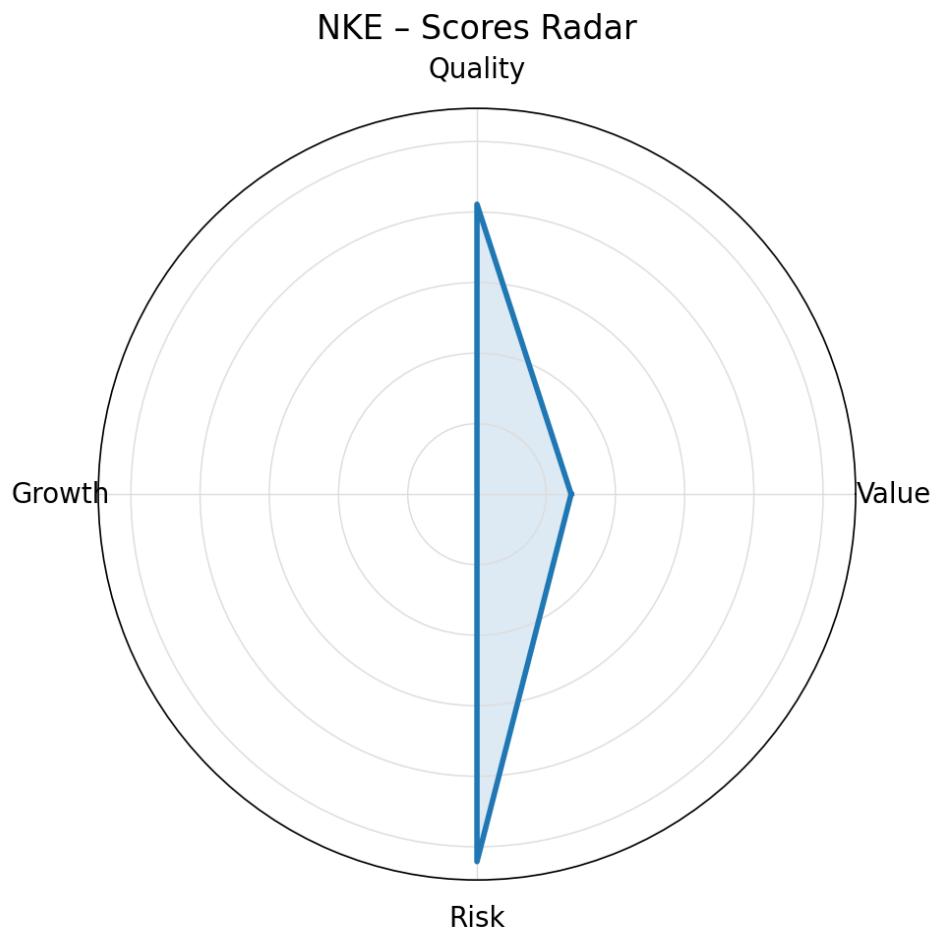
Prezzo attuale = ultimo prezzo di mercato disponibile.

Fair Value = valore per azione stimato dai modelli (DCF, multipli, owner earnings).

Upside/Downside = potenziale differenza percentuale tra Fair Value e prezzo attuale.

Rating = sintesi qualitativa (BUY/HOLD/SELL) basata su valore, qualità e rischio.

Profilo Sintetico – Scorecard



Come leggere la scorecard

Ogni asse va da 0 a 100: più alto è meglio.

Value riflette la convenienza rispetto al fair value, Quality la qualità del business, Growth la solidità della crescita, Risk il profilo di rischio complessivo.

Company Overview

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

Capitalizzazione di mercato: 96,284,131,328.00

Ricavi (TTM): 46,513,000,448.00

Business Quality Analysis

Indicatore	Score
------------	-------

Quality Score	41 / 100
Profitability	34 / 100
Growth	0 / 100
Financial Strength	54 / 100 ■ low confidence
Stability	76 / 100

Descrizioni semplici

Quality Score = media delle dimensioni sotto (serve per un giudizio complessivo).

Profitability = margini e redditività: quanto guadagna l'azienda sui ricavi.

Growth = crescita di ricavi e utili/cash flow nel tempo.

Financial Strength = leva e liquidità: quanto l'azienda è solida finanziariamente.

Stability = regolarità degli utili e dei margini nel tempo.

Financial Performance

Metrica	Valore
Ricavi	46,309,000,000.00
Margine operativo	8.0%
Margine netto	7.0%
Free Cash Flow	3,268,000,000.00
ROE	24.4%
Debt / Equity	0.83

Descrizioni semplici

Ricavi = vendite totali dell'azienda.

Margine operativo = profitto operativo / ricavi (efficienza del core business).

Margine netto = utile netto / ricavi (profitto finale).

Free Cash Flow = cassa generata dopo investimenti; base per la valutazione DCF.

ROE = utile netto / patrimonio netto (non applicabile se equity negativo).

Debt / Equity = misura della leva finanziaria (debito rispetto a equity o asset).

Valuation Analysis

Modello	Valore per azione
DCF	36.76
Multipli	32.71
Buffett-style	35.32

Descrizioni semplici

DCF = valore basato sui flussi di cassa futuri scontati a oggi.

Multipli = valore per azione ottenuto applicando un P/E "fair" agli utili.

Buffett-style = owner earnings perpetui (variante semplificata del DCF).

Valuation Scenarios

Bear: 32.75

g=1.0%, r=10.2%, gT=1.5%, PE=12

Base: 41.35

g=2.0%, r=9.2%, gT=2.0%, PE=15

Bull: 62.05

g=4.0%, r=8.2%, gT=3.0%, PE=18

Come leggere gli scenari

Bear = ipotesi più conservative, Base = ipotesi centrali, Bull = ipotesi più ottimistiche.

Market Snapshot

Indicatore	Valore
Volatilità (ann.)	34.9%
Max Drawdown	-70.0%
Rendimento 1Y	-12.5%
Rendimento 3Y	-47.8%
Rendimento 5Y	N/D

Descrizioni semplici

Volatilità = quanto il prezzo oscilla nel tempo (più alto = più rischio).

Max Drawdown = peggior calo dal massimo al minimo (misura i periodi difficili).

Rendimenti = performance storica a 1/3/5 anni.

Risk Analysis

Risk Score: 52 / 100

Descrizione

Il Risk Score considera volatilità storica e sopravvalutazione: più alto = rischio minore.

Final Rating & Investment Thesis

Il rating (**SELL**) deriva da una valutazione combinata di valore, qualità e rischio.

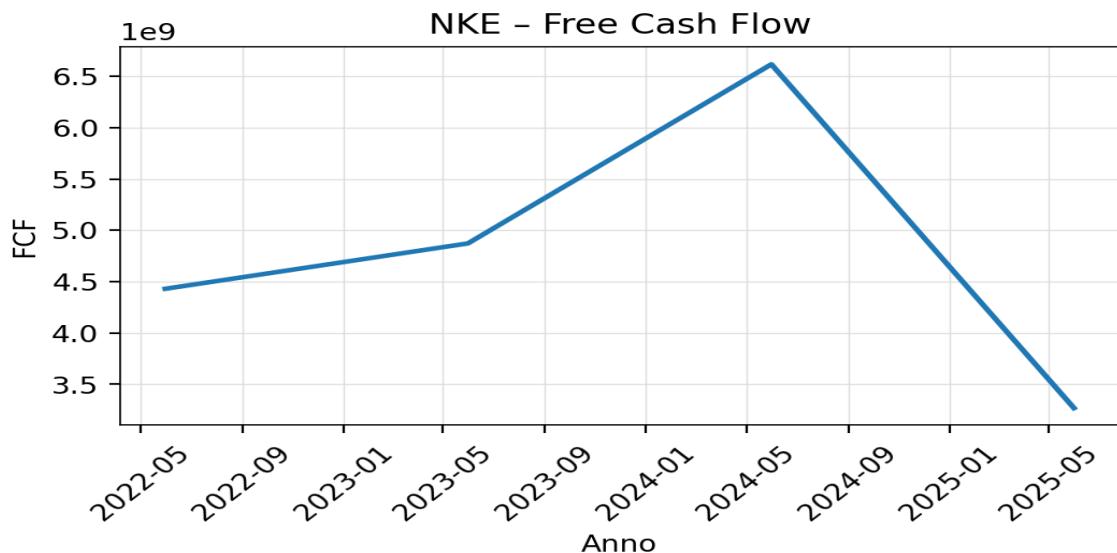
Interpretazione semplice:

BUY = titolo appare sottovalutato con buona qualita.

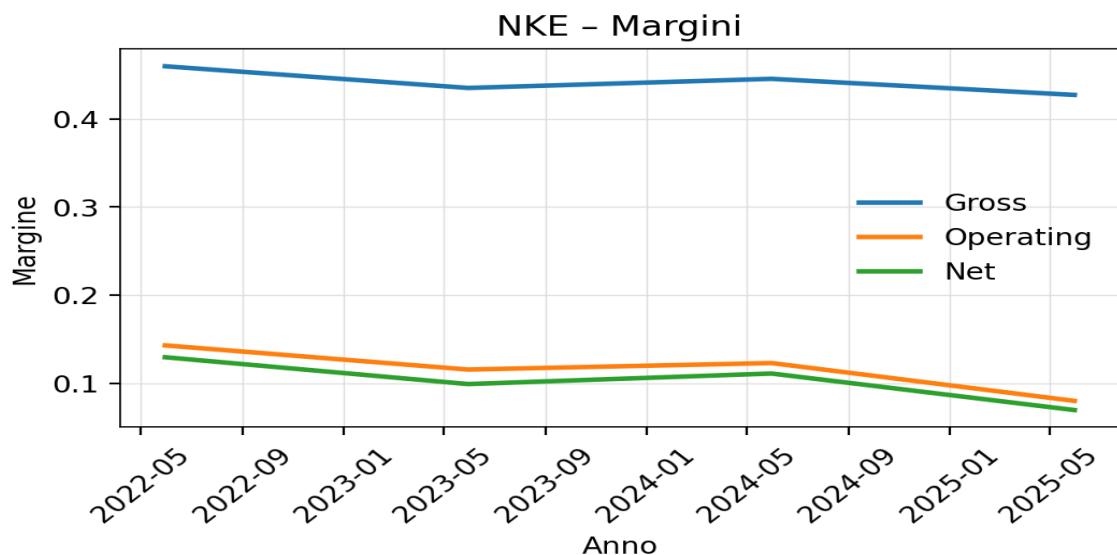
HOLD = valutazione in linea con i fondamentali.

SELL = titolo appare sopravvalutato o con rischio elevato.

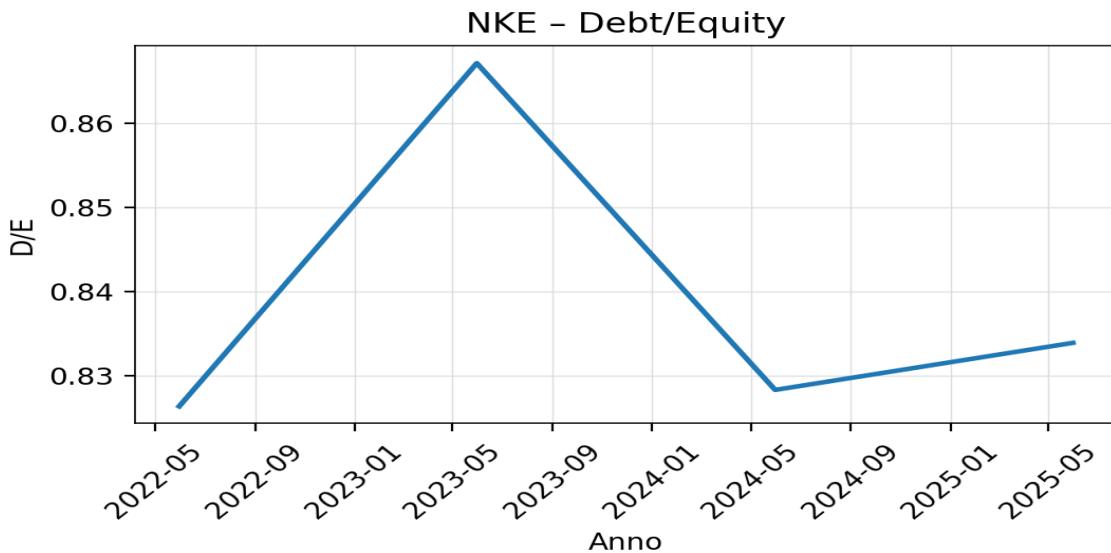
Grafici Finanziari



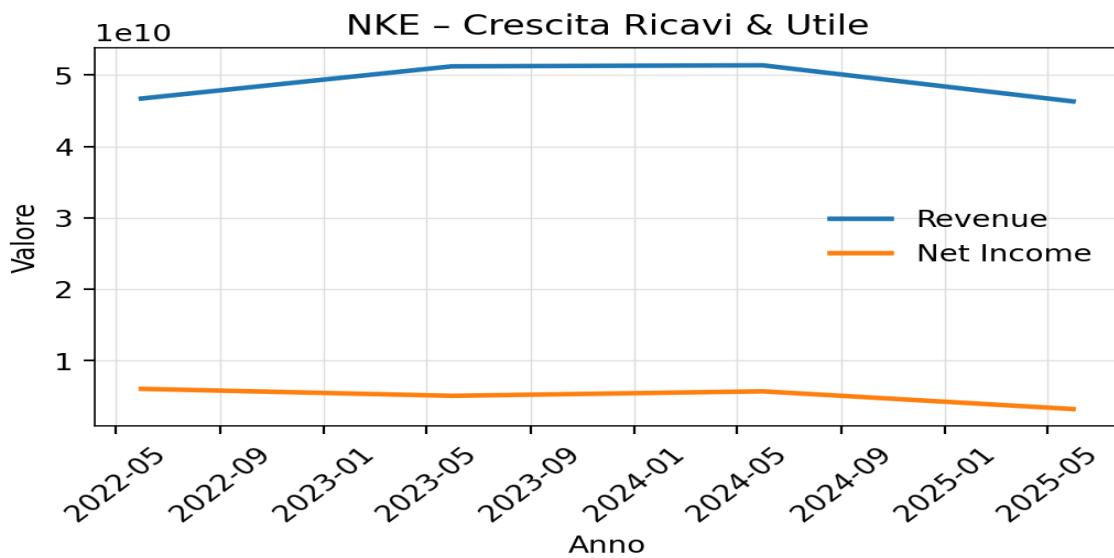
Free Cash Flow: misura la cassa generata dopo investimenti.



Margini: confronto tra margine lordo, operativo e netto nel tempo.



Leverage: rapporto debito/equity (o debito/assets) nel tempo.



Crescita: andamento di ricavi e utile netto.

Metodologia

Le valutazioni si basano su modelli finanziari standard applicati a dati storici pubblici.

Assunzioni base (valuation)

$g=2.0\%$, $r=9.2\%$, $gT=2.0\%$, $PE=15$

Data Coverage

Qualità: 68%

Valuation: 100%

Rating: 92%

Disclaimer

Questa analisi ha esclusivamente finalità informative.