

# 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:

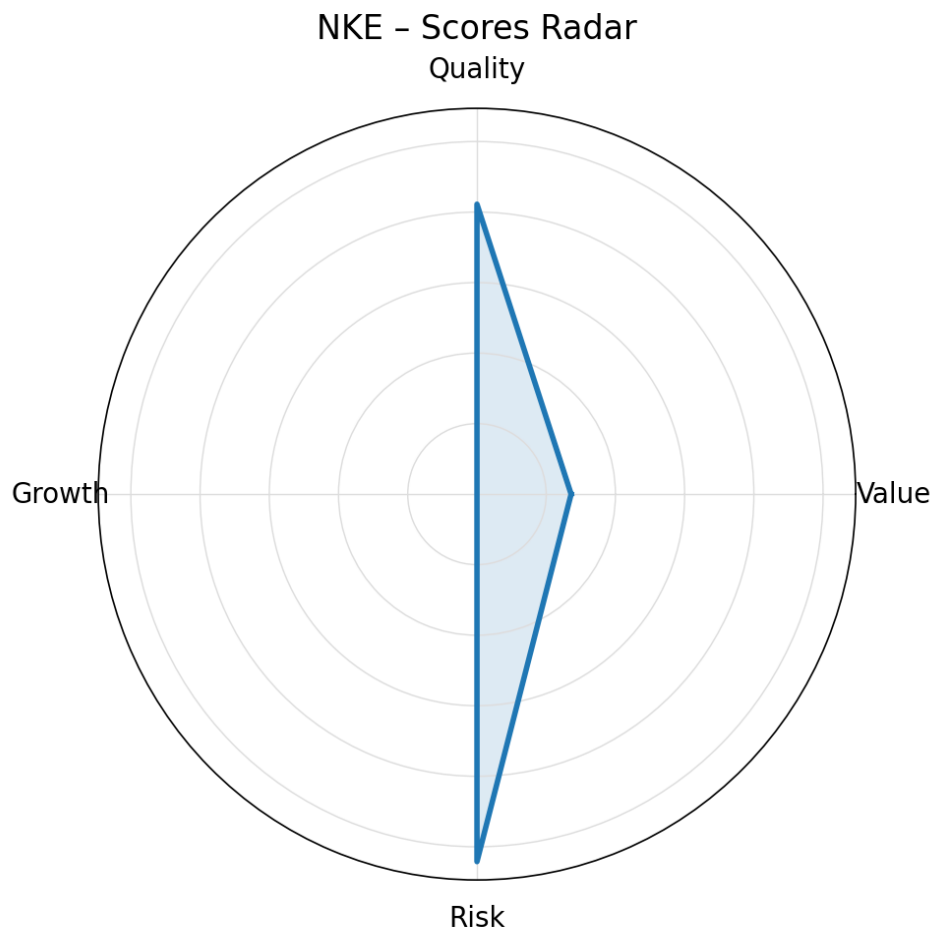
Prezzo attuale = ultimo prezzo di mercato disponibile.

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 e 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.

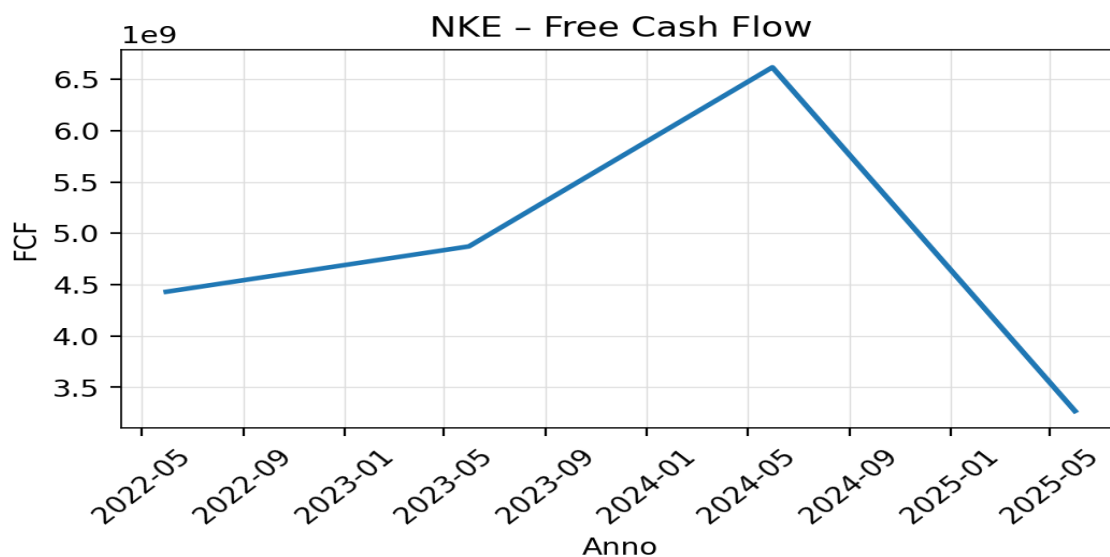
**Interpretazione semplice:**

BUY = titolo appare sottovalutato con buona qualità.

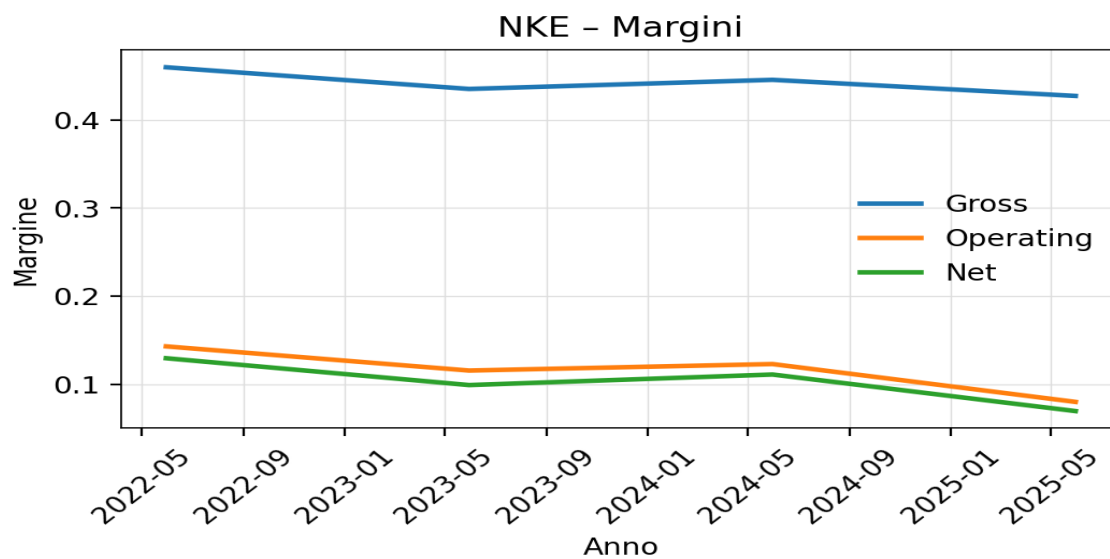
HOLD = valutazione in linea con i fondamentali.

SELL = titolo appare sopravvalutato o con rischio elevato.

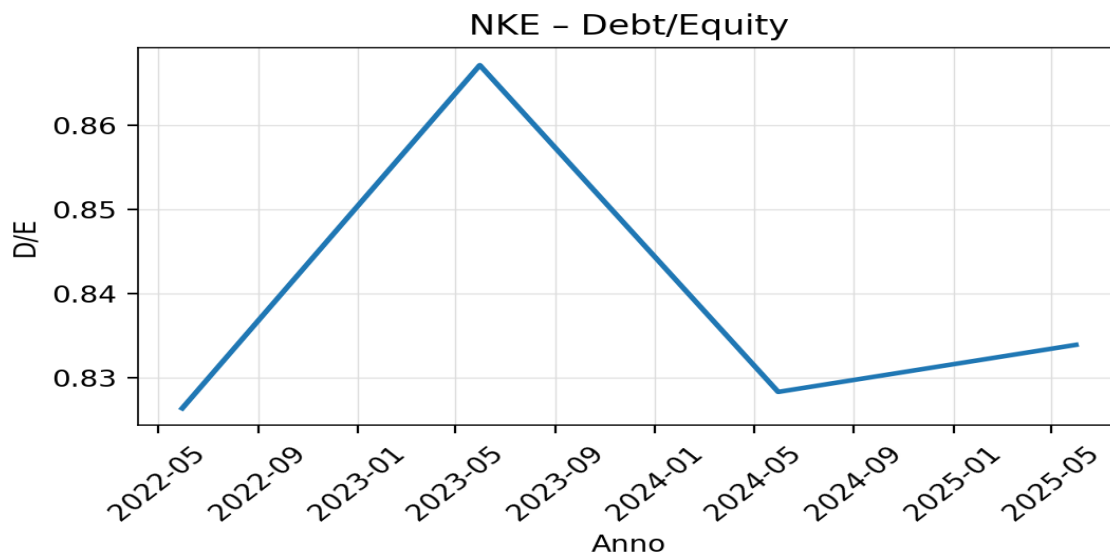
# Grafici Finanziari



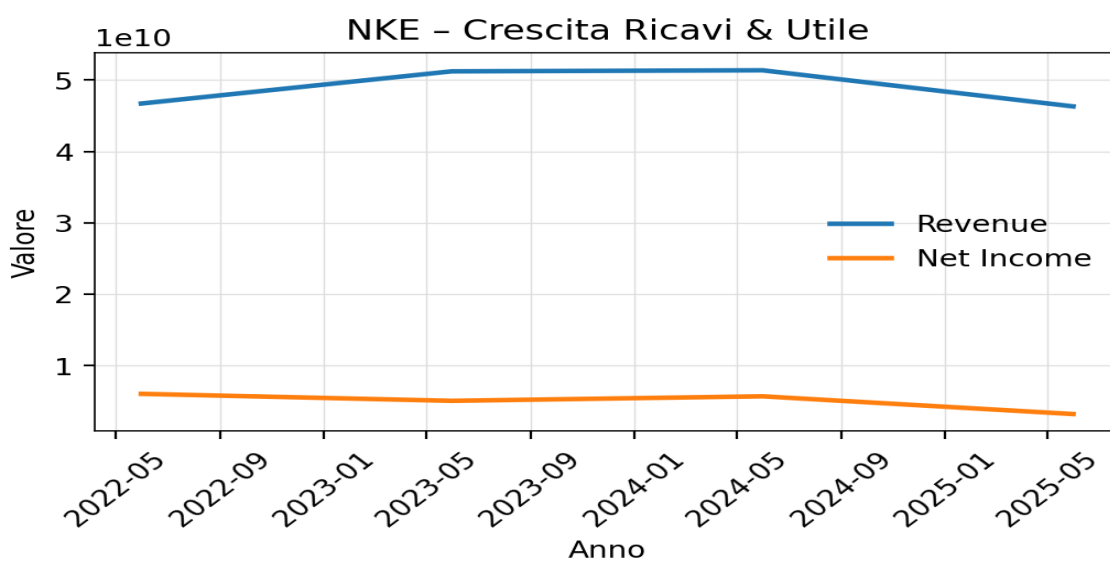
Free Cash Flow: misura la cassa generata dopo investimenti.



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.