

Long Term Investment Fund Natural Resources EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources NR EUR

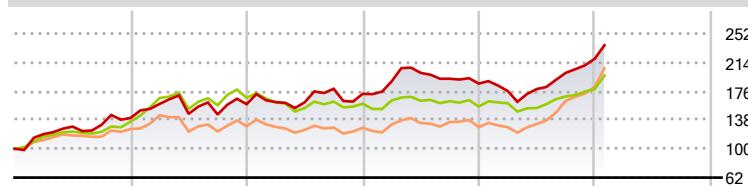
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue una crescita del capitale tramite investimenti a lungo termine, investendo in un portafoglio di azioni di società sottovalutate a livello mondiale, attive nel settore delle materie prime e che possono contare su fondamentali solidi.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	40,64	12,93	8,60	7,83	17,65	8,10
Benchmark e Indici	35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
Categoria	25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	40,64	12,93	8,60	7,83	17,65	8,10
Benchmark e Indici	35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
Categoria	25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	40,64	12,93	8,60	7,83	17,65	8,10
Benchmark e Indici	35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
Categoria	25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

Misure di Rischio

	3Y Alpha	6,81	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,73	
3Y R-Squared	77,87	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	+Med	

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,99	18,83	26,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,64	30,07	49,30	2025	-5,23	1,43	11,97	9,30
1-Anno	25,69	26,04	51,93	2024	9,56	5,86	-3,84	-3,32
3-Anni Ann.ti	12,40	6,31	13,81	2023	1,69	-0,10	11,03	-3,72
5-Anni Ann.ti	17,63	13,87	13,98	2022	13,16	-8,22	-0,61	9,40
10-Anni Ann.ti	13,41	13,59	13,09					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

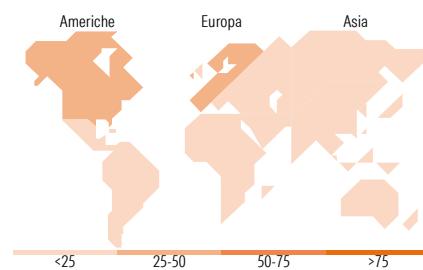


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,62
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,25
Large	27,52
Medium	38,02
Small	20,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.456,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	▲▲	5,77
Glencore PLC	▲▲	4,67
Atalaya Mining Copper SA	▲▲	4,27
Barry Callebaut AG	▣	4,19
National Atomic Co...	▢	3,98
TGS ASA	▢	3,85
Leroy Seafood Group ASA	▣	3,55
Bakkafrost P/F	▣	3,40
Harbour Energy PLC	▢	3,37
Viscofan SA	▢	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	61,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	28/02/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 211,09	ISIN	LU0244072335		
Patrimonio Netto (Mln)	112,76 EUR				

(31/01/2026)