

Long Term Investment Fund Natural Resources EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources NR EUR

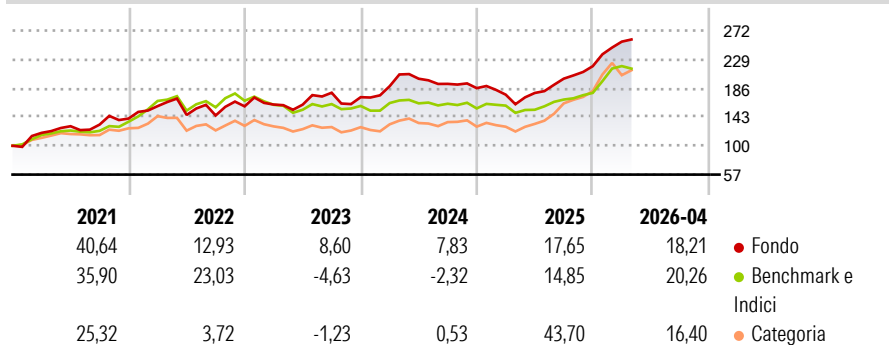
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,93	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	72,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

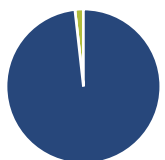
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,48	6,59	6,74
6-Mesi	23,34	24,67	32,57
1-Anno	54,95	41,13	75,83
3-Anni Ann.ti	15,94	10,60	18,03
5-Anni Ann.ti	13,86	11,18	11,87
10-Anni Ann.ti	10,33	11,47	11,46

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	16,72	-	-	-
2025	-5,23	1,43	11,97	9,30
2024	9,56	5,86	-3,84	-3,32
2023	1,69	-0,10	11,03	-3,72
2022	13,16	-8,22	-0,61	9,40

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,23
0,00
1,77
0,00

Style Box Azionaria

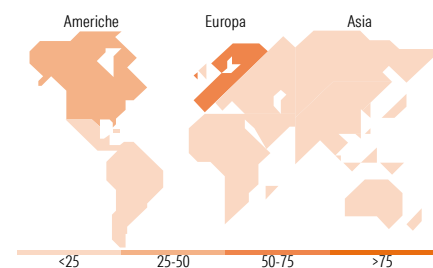


Mkt Cap %

Giant	11,71
Large	26,05
Medium	44,09
Small	18,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 13.613,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
TGS ASA	🔥	5,86
Occidental Petroleum Corp	🔥	5,40
Viscofan SA	🏠	5,11
EOG Resources Inc	🔥	5,00
Leroy Seafood Group ASA	🏠	4,40
Aker BP ASA	🔥	4,11
Bakkafrost P/F	🏠	4,02
Harbour Energy PLC	🔥	4,00
Barry Callebaut AG	🏠	3,95
Woodside Energy Group Ltd	🔥	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,45
Materie Prime	17,44
Beni di Consumo Ciclici	6,02
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	52,29
Telecomunicazioni	-
Energia	47,51
Beni Industriali	4,79
Tecnologia	-
Difensivo	24,25
Beni Difensivi	22,39
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,28
Stati Uniti	18,40
Canada	13,46
America Latina e Centrale	2,41
Europa	58,87
Regno Unito	7,33
Europa Occidentale - Euro	16,12
Europa Occidentale - Non Euro	35,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,86
Giappone	0,00
Australasia	4,93
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	64,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(07/05/2026)		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	2,11%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 219,23	ISIN	LU0244072335		
Patrimonio Netto (Mln)	121,30 EUR				

(31/03/2026)