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

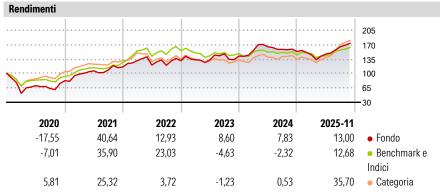
Benchmark Dichiarato

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.

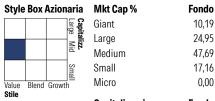


Misure di Rischio						
3Y Alpha	8,85	3Y Sharpe Ratio	0,39			
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,94			
3Y R-Squared	76,93	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Upstrea	am Natural Resources NF	R USD (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					ų,	Q2	CD	Q+
3-Mesi	14,01	6,28	15,74	Trimestrali %				
6-Mesi	21,88	12,64	33,34	2025	-5,23	1,43	11,97	-
1-Anno	11,06	8,25	25,89	2024	9,56	5,86	-3,84	-3,32
3-Anni Ann.ti	9,94	0,85	7,90	2023	1,69	-0,10	11,03	-3,72
5-Anni Ann.ti	17,11	11,64	12,40	2022	13,16	-8,22	-0,61	9,40
10-Anni Ann.ti	10,11	10,38	10,48	2021	19,28	8,32	1,86	6,86
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 10.985,7

Americhe	Eur	ropa	Asia
		-	
T.			
05	05.50	FA 75	75
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	A	6,36
Atalaya Mining Copper SA	A	4,47
Glencore PLC	A	4,18
National Atomic Co	•	4,12
Mowi ASA	Ħ	4,09
TGS ASA	8	4,05
Harbour Energy PLC	6	3,98
Leroy Seafood Group ASA	Ħ	3,78
SalMar ASA	Ħ	3,70
Nexans	\$	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,36
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	35,62	
📤 Materie Prime	33,69	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,93	
🚅 Finanza	-	
	-	
₩ Sensibile	43,47	
Telecomunicazioni	-	
∆ Energia	36,04	
Beni Industriali	7,43	
Tecnologia	-	
→ Difensivo	20,92	
📜 Beni Difensivi	20,92	
■ Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	38,88	
Stati Uniti	12,53	
Canada	25,07	
America Latina e Centrale	1,28	
Europa	48,70	
Regno Unito	7,57	
Europa Occidentale - Euro	13,90	
Europa Occidentale - Non Euro	27,23	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	12,42	
Giappone	0,00	
Australasia	3,98	
Asia - Paesi Sviluppati	4,25	
Asia - Emergente	4,19	

Anagrafica				
Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (MIn)	52,15 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 55 6172870	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/02/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc	
NAV (05/12/2025)	EUR 187,58	ISIN	LU0244072335	
Patrimonio Netto (MIn)	90,91 EUR			

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



2,06% 2,04% 15.00%