

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Select Natural Res Cap NR USD

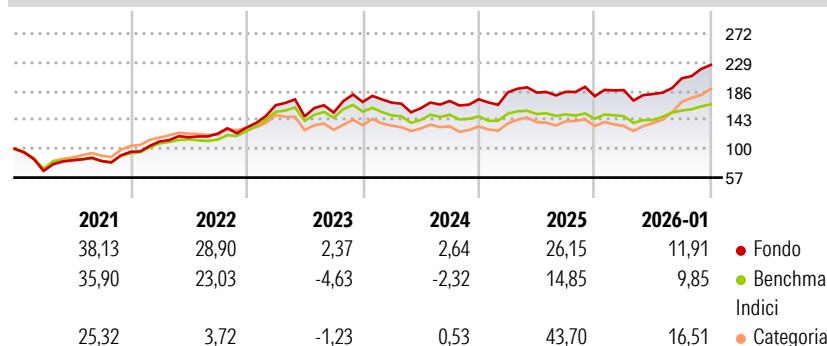
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede beneficeranno di un aumento di lungo termine dei prezzi di materie prime e risorse naturali. Tali società operano generalmente nell'industria mineraria, nell'estrazione, produzione, trasformazione o trasporto di risorse naturali o materie prime.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,27	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,09
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

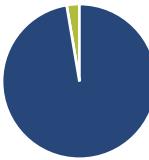
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	26,98	19,79	24,18
6-Mesi	41,04	28,83	53,89
1-Anno	35,29	24,04	54,85
3-Anni Ann.ti	14,26	6,09	12,40
5-Anni Ann.ti	21,06	13,82	13,97
10-Anni Ann.ti	15,02	12,61	12,68

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

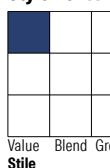
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,11	-3,18	12,98	9,71
2024	5,90	-0,15	0,64	-3,56
2023	-0,58	-4,96	6,76	1,49
2022	25,21	-10,10	3,79	10,33

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,34
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	2,65
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

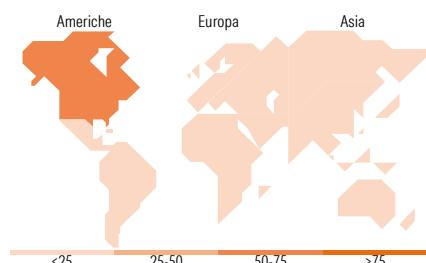
Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,44
Large	34,11
Medium	40,50
Small	4,95
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

### Ave Mkt Cap USD

37.901,1

9



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Glencore PLC	■	5,53
Chevron Corp	■	5,15
Corteva Inc	■	4,67
Exxon Mobil Corp	■	4,39
Shell PLC	■	4,27
Barrick Mining Corp	■	3,90
Anglo American PLC	■	3,70
Williams Companies Inc	■	3,17
TotalEnergies SE	■	2,92
Antofagasta PLC	■	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
● Ciclico	60,66
■ Materie Prime	60,66
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	34,83
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	32,37
■ Beni Industriali	2,46
■ Tecnologia	-
■ Difensivo	4,52
■ Beni Difensivi	3,58
■ Salute	0,94
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	57,17
Stati Uniti	37,96
Canada	15,80
America Latina e Centrale	3,41
Europa	30,16
Regno Unito	13,71
Europa Occidentale - Euro	4,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	9,83
Medio Oriente	0,00
Asia	12,67
Giappone	0,00
Australasia	5,97
Asia - Paesi Sviluppati	5,68
Asia - Emergente	1,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	390,22 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2008	ISIN	LU0345780950		
NAV (04/02/2026)	USD 25,09				

## Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.119,82 USD

(31/12/2025)