

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

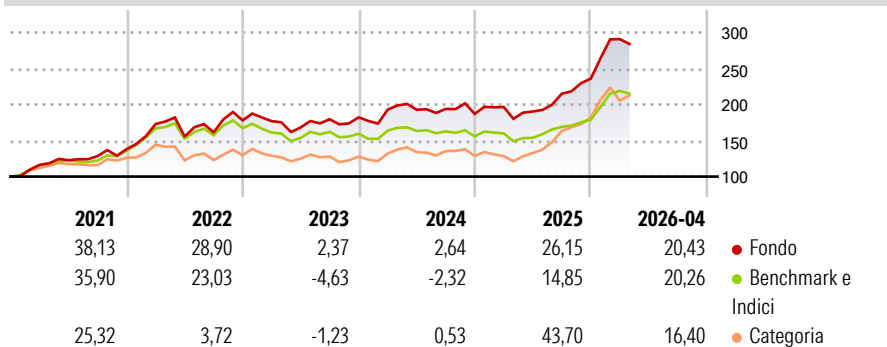
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede beneficeranno di un aumento di lungo termine dei prezzi di materie prime e risorse naturali. Tali società operano generalmente nell'industria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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,55	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	Med

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

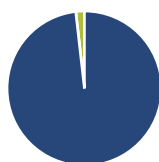
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	6,59	6,74	2026	23,26	-	-	-
6-Mesi	26,85	24,67	32,57	2025	5,11	-3,18	12,98	9,71
1-Anno	49,46	41,13	75,83	2024	5,90	-0,15	0,64	-3,56
3-Anni Ann.ti	16,82	10,60	18,03	2023	-0,58	-4,96	6,76	1,49
5-Anni Ann.ti	16,67	11,18	11,87	2022	25,21	-10,10	3,79	10,33
10-Anni Ann.ti	13,39	11,47	11,46					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,20  
0,02  
1,78  
0,00

#### Style Box Azionaria

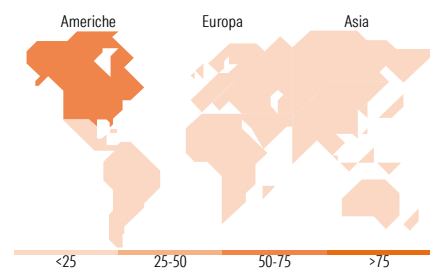


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 28,72  
Large 28,98  
Medium 36,48  
Small 5,82  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 58.479,60



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	🔥	8,82
Exxon Mobil Corp	🔥	7,40
TotalEnergies SE	🔥	4,89
ConocoPhillips	🔥	4,82
Glencore PLC	🏠	4,58
Corteva Inc	🏠	4,49
Valero Energy Corp	🔥	3,68
Williams Companies Inc	🔥	3,66
Nutrien Ltd	🏠	3,62
China Hongqiao Group Ltd	🏠	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,95</b>
Materie Prime	44,95
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,72</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	50,72
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>4,32</b>
Beni Difensivi	3,74
Salute	0,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,17</b>
Stati Uniti	54,47
Canada	12,22
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>25,25</b>
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	8,46
Europa Occidentale - Non Euro	9,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,20
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	541,56 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 (08/05/2026)	USD 25,53				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.243,72 USD

(31/03/2026)