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.

Dand Cumulati I/	Fondo	Dmlr	Cot	Dandimanti	01	02 02 04
5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	35,70	 Categoria
-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	12,68	 Benchmark e Indici
-4,59	38,13	28,90	2,37	2,64	22,79	• Fondo
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
						- 60
						100
		** **				140
		1.0	<u> </u>	$\sim\sim$		180
						220
Kenaimenti						

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	7,34	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Upstrea	am Natural Resources NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,61	5,82	14,52	Trimestrali %				
6-Mesi	19,39	13,09	34,25	2025	5,11	-3,18	12,98	-
1-Anno	17,17	8,19	26,67	2024	5,90	-0,15	0,64	-3,56
3-Anni Ann.ti	8,69	1,28	8,51	2023	-0,58	-4,96	6,76	1,49
5-Anni Ann.ti	18,29	11,76	12,07	2022	25,21	-10,10	3,79	10,33
10-Anni Ann.ti	12,80	10,71	10,79	2021	16,23	5,66	4,56	7,57
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chevron Corp	ð	5,99
Stt Strt USD Lqudty LVNAV	-	5,30
Shell PLC		5,14
Corteva Inc	A	4,31
Anglo American PLC	A	4,00
Exxon Mobil Corp	8	3,64
Williams Companies Inc	•	3,42
Glencore PLC	A	3,39
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,34
Barrick Mining Corp	A	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,83
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	56,71
📤 Materie Prime	56,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,04
Telecomunicazioni	-
 Energia	35,77
🜣 Beni Industriali	3,27
Tecnologia	-
→ Difensivo	4,25
🔚 Beni Difensivi	3,04
🔁 Salute	0,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,04
Stati Uniti	38,23
Canada	13,89
America Latina e Centrale	3,92
Europa	35,55
Regno Unito	18,39
Europa Occidentale - Euro	5,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	8,69
Medio Oriente	0,00
Asia	8,41
Giappone	0,00
Australasia	4,88
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	31/01/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2008
NAV (12/12/2025)	USD 21,26

Patrimonio Classe (Mln)	223,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0345780950

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

870,75 USD

(31/10/2025)

