

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund C Inc 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

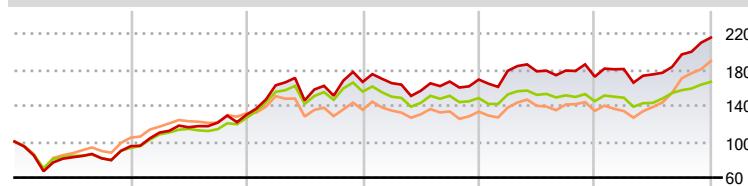
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
36,93	27,92	1,59	1,91	25,20	11,88
35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	16,51

Misure di Rischio

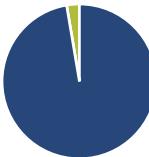
3Y Alpha	6,54	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	92,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	26,77	19,79	24,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	40,57	28,83	53,89	2025	4,93	-3,32	12,73	9,48
1-Anno	34,34	24,04	54,85	2024	5,75	-0,31	0,45	-3,77
3-Anni Ann.ti	13,42	6,09	12,40	2023	-0,81	-5,15	6,56	1,34
5-Anni Ann.ti	20,16	13,82	13,97	2022	25,02	-10,31	3,62	10,10
10-Anni Ann.ti	14,18	12,61	12,68					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

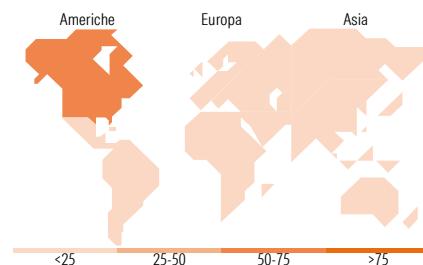


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,34
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	2,65
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.901,1



<25 25-50 50-75 >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 %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
■ Immobiliare
• Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
■ Tecnologia
● Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
• Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
• Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,54 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	2,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2008	ISIN	LU0345781503		
NAV (04/02/2026)	USD 21,25				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund C Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.119,82 USD

(31/12/2025)