

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

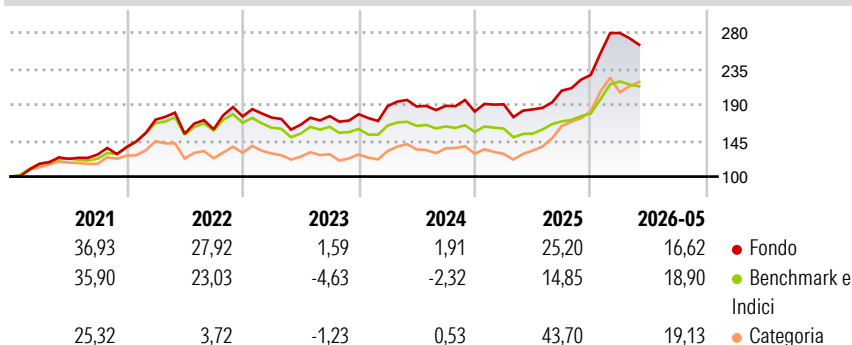
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede beneficeranno di un aumento di lungo termine dei prezzi di materie prime e risorse naturali. Tali società operano generalmente nell'industria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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,11	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	Med

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

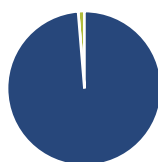
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,10	-2,26	5,76	2026	23,08	-	-	-
6-Mesi	11,75	13,36	13,34	2025	4,93	-3,32	12,73	9,48
1-Anno	35,56	29,21	60,17	2024	5,75	-0,31	0,45	-3,77
3-Anni Ann.ti	15,63	10,14	17,36	2023	-0,81	-5,15	6,56	1,34
5-Anni Ann.ti	15,56	10,67	12,35	2022	25,02	-10,31	3,62	10,10
10-Anni Ann.ti	11,54	10,37	9,98					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,69
0,02
1,29
0,00

Style Box Azionaria

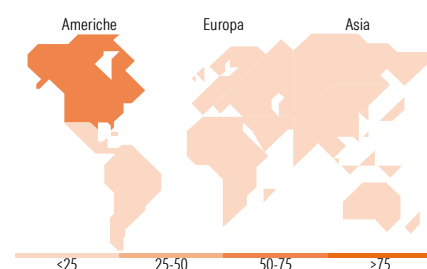


Mkt Cap %

Fondo
Giant 27,96
Large 29,77
Medium 37,74
Small 4,53
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 53.478,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	🔥	8,23
Exxon Mobil Corp	🔥	5,25
TotalEnergies SE	🔥	4,94
Glencore PLC	🏭	4,81
Corteva Inc	🏭	4,34
ConocoPhillips	🔥	4,03
Nutrien Ltd	🏭	3,85
China Hongqiao Group Ltd	🏭	3,43
Darling Ingredients Inc	🍷	3,19
CF Industries Holdings Inc	🏭	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	47,09
Materie Prime	47,09
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	49,05
Telecomunicazioni	-
Energia	49,05
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	3,86
Beni Difensivi	3,86
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,36
Stati Uniti	50,90
Canada	12,03
America Latina e Centrale	1,44
Europa	27,41
Regno Unito	5,70
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	9,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,64
Medio Oriente	0,00
Asia	8,22
Giappone	0,00
Australasia	4,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,17 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 (22/06/2026)	USD 20,05				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.273,32 USD

(30/04/2026)