

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

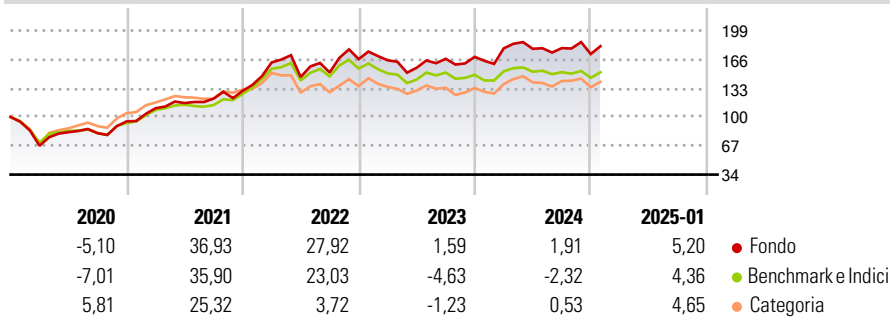
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,10	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	19,92
3Y R-Squared	97,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,69	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	2,78	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,49	3,87	5,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,51	6,44	10,09	2024	5,75	-0,31	0,45	-3,77
3-Anni Ann.ti	9,37	3,97	3,32	2023	-0,81	-5,15	6,56	1,34
5-Anni Ann.ti	13,99	9,70	9,84	2022	25,02	-10,31	3,62	10,10
10-Anni Ann.ti	6,66	6,97	5,55	2021	15,93	5,36	4,42	7,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

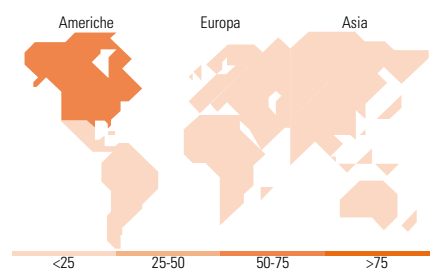
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,37
Large	13,98
Medium	47,95
Small	10,84
Micro	0,86

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.575,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	9,48
Shell PLC	🔥	6,75
Anglo American PLC	🏠	5,98
Rio Tinto PLC Registered...	🏠	5,21
Glencore PLC	🏠	4,49
TotalEnergies SE	🔥	4,38
Cheniere Energy Inc	🔥	3,96
CNH Industrial NV	⚙️	3,80
Williams Companies Inc	🔥	3,46
Corteva Inc	🏠	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	53,18
🏠 Materie Prime	53,18
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	41,39
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	37,41
⚙️ Beni Industriali	3,99
📡 Tecnologia	-
Difensivo	5,43
🏠 Beni Difensivi	3,28
🏠 Salute	1,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	50,50
Stati Uniti	42,40
Canada	8,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,71
Regno Unito	22,20
Europa Occidentale - Euro	5,74
Europa Occidentale - Non Euro	12,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,53
Medio Oriente	0,00
Asia	3,80
Giappone	0,00
Australasia	3,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,59 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 (04/02/2025)	USD 13,92				
Patrimonio Netto (Mln)	645,37 USD				

(31/12/2024)