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

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.

214	ار					
176			~/	3 ~~~		
138		~~~~				
100						
62 - 24						
-24						
	2025-11	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	2025-11 21,96	2024 1,91	2023 1,59	2022 27,92	2021 36,93	2020 -5,10
	21,96	1,91	1,59	27,92	36,93	-5,10

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,90	6,20	13,74	Trimestrali %				
6-Mesi	18,14	12,34	30,37	2025	4,93	-3,32	12,73	-
1-Anno	14,58	7,34	23,29	2024	5,75	-0,31	0,45	-3,77
3-Anni Ann.ti	7,82	0,96	7,45	2023	-0,81	-5,15	6,56	1,34
5-Anni Ann.ti	17,43	11,63	11,55	2022	25,02	-10,31	3,62	10,10
10-Anni Ann.ti	11,57	10,37	10,01	2021	15,93	5,36	4,42	7,36
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,25 6,57 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 1,14 3Y Std Dev 15,45 3Y R-Squared 91,49 3Y Risk Med 3Y Info Ratio 1,20 5Y Risk Med 3Y Tracking Error 5,40 10Y Risk Med Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria Capitaliz Agree Mid Small Value Blend Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,23
Large	28,34
Medium	44,11
Small	6,33
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chevron Corp	6	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 Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

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

USD 17,75

Anagrafica

NAV (09/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (09/12/2025)	17,35 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0345781503

SD
SD
-
3%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

870,75 USD

(31/10/2025)

