

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A 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

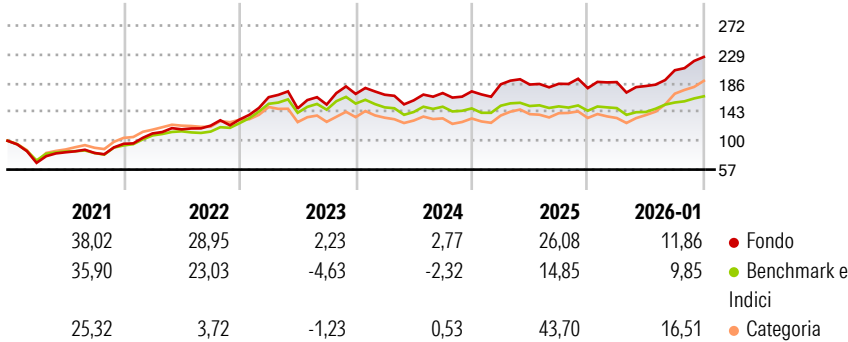
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede beneficeranno di un aumento di lungo termine dei prezzi di materie prime e risorse naturali. Tali società operano generalmente nell'industria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

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,27	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,06
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



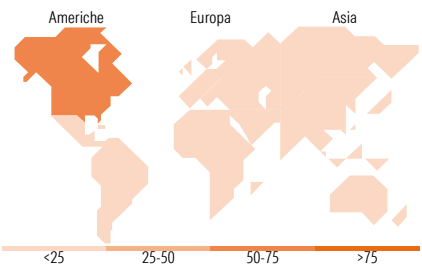
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	26,93	19,79	24,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	41,06	28,83	53,89	2025	5,06	-3,15	12,98	9,67
1-Anno	35,29	24,04	54,85	2024	6,07	-0,17	0,60	-3,53
3-Anni Ann.ti	14,28	6,09	12,40	2023	-0,72	-4,99	6,78	1,49
5-Anni Ann.ti	21,02	13,82	13,97	2022	25,25	-10,12	3,82	10,32
10-Anni Ann.ti	15,02	12,61	12,68					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,44
Large		34,11
Medium		40,50
Small		4,95
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		37.901,19



Titoli principali	Settore	%
Glencore PLC	Mineraria	5,53
Chevron Corp	Idrocarburi	5,15
Corteva Inc	Prodotti chimici	4,67
Exxon Mobil Corp	Idrocarburi	4,39
Shell PLC	Idrocarburi	4,27
Barrick Mining Corp	Mineraria	3,90
Anglo American PLC	Mineraria	3,70
Williams Companies Inc	Idrocarburi	3,17
TotalEnergies SE	Idrocarburi	2,92
Antofagasta PLC	Mineraria	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,66
Materie Prime	60,66
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	34,83
Telecomunicazioni	-
Energia	32,37
Beni Industriali	2,46
Tecnologia	-
Difensivo	4,52
Beni Difensivi	3,58
Salute	0,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,17
Stati Uniti	37,96
Canada	15,80
America Latina e Centrale	3,41
Europa	30,16
Regno Unito	13,71
Europa Occidentale - Euro	4,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	9,83
Medio Oriente	0,00
Asia	12,67
Giappone	0,00
Australasia	5,97
Asia - Paesi Sviluppati	5,68
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	95,91 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	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2008	ISIN	LU0345781412		
NAV (04/02/2026)	USD 22,77				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.119,82 USD
(31/12/2025)	