

# 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

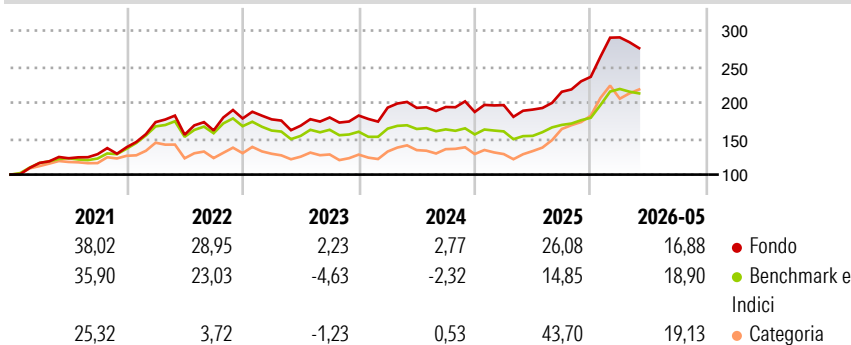
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede beneficeranno di un aumento di lungo termine dei prezzi di materie prime e risorse naturali. Tali società operano generalmente nell'industria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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,87	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,92
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	Med

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

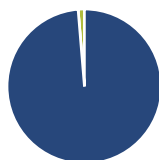
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,86	-2,26	5,76	2026	23,22	-	-	-
6-Mesi	12,12	13,36	13,34	2025	5,06	-3,15	12,98	9,67
1-Anno	36,57	29,21	60,17	2024	6,07	-0,17	0,60	-3,53
3-Anni Ann.ti	16,48	10,14	17,36	2023	-0,72	-4,99	6,78	1,49
5-Anni Ann.ti	16,42	10,67	12,35	2022	25,25	-10,12	3,82	10,32
10-Anni Ann.ti	12,36	10,37	9,98					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



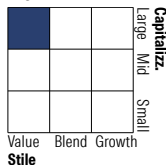
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

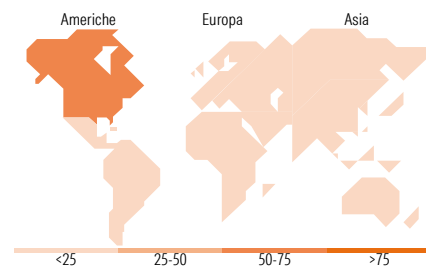


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>64,36</b>
Stati Uniti	50,90
Canada	12,03
America Latina e Centrale	1,44
<b>Europa</b>	<b>27,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,22</b>
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)	134,85 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 (22/06/2026)	USD 21,55				

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 A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.273,32 USD

(30/04/2026)