

# 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

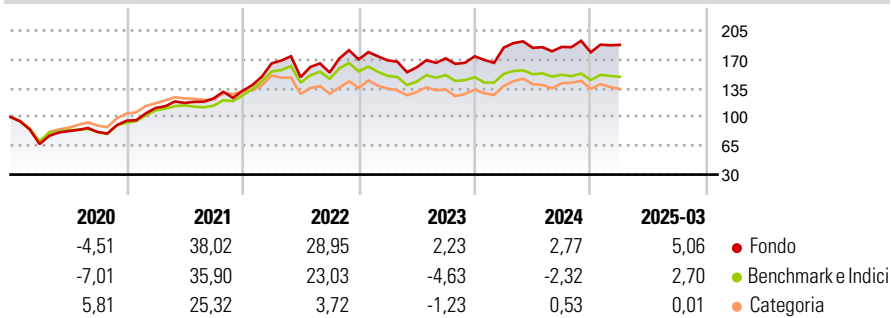
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,02	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	18,61
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	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	-10,77	-	-	2025	5,06	-	-	-
6-Mesi	-9,34	-	-	2024	6,07	-0,17	0,60	-3,53
1-Anno	-10,02	-	-	2023	-0,72	-4,99	6,78	1,49
3-Anni Ann.ti	-1,41	-	-	2022	25,25	-10,12	3,82	10,32
5-Anni Ann.ti	18,54	-	-	2021	16,20	5,54	4,65	7,53
10-Anni Ann.ti	5,83	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

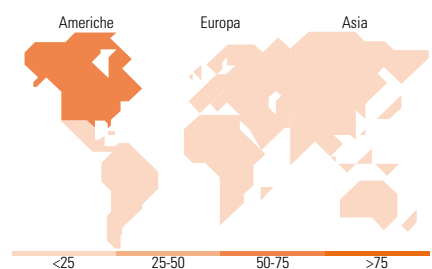
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,72
Large	19,06
Medium	44,56
Small	12,90
Micro	0,76

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.359,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	6,63
Anglo American PLC	🏠	5,58
Chevron Corp	🔥	4,97
Rio Tinto PLC Registered...	🏠	4,50
TotalEnergies SE	🔥	4,32
Exxon Mobil Corp	🔥	4,09
CNH Industrial NV	⚙️	4,06
Cheniere Energy Inc	🔥	3,61
Corteva Inc	🏠	3,39
Williams Companies Inc	🔥	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,79</b>
Materie Prime	52,79
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,85</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	37,61
Beni Industriali	4,24
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>5,36</b>
Beni Difensivi	3,42
Salute	1,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>54,31</b>
Stati Uniti	42,44
Canada	8,51
America Latina e Centrale	3,36
<b>Europa</b>	<b>41,41</b>
Regno Unito	20,40
Europa Occidentale - Euro	6,27
Europa Occidentale - Non Euro	7,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	7,14
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,29</b>
Giappone	0,00
Australasia	4,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,34 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	USD 14,66	ISIN	LU0345781412		
Patrimonio Netto (Mln)	697,11 USD				

(28/02/2025)